



**STANDARD
TOKYO**

2025年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社テノックス
代表者名 代表取締役社長 若尾 直
(コード：1905 東証スタンダード)
問合せ者 取締役管理本部長 堀切 節
(TEL. 03-3455-7758)

定款一部変更および補欠監査等委員選任に関するお知らせ

当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の当社第55回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議するとともに、「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、「補欠監査等委員1名選任の件」を付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

法令に定める取締役の員数を欠くことがある場合に備え、補欠の取締役に関する規定を新設して、補欠の取締役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月27日(予定)

定款変更の効力発生日 2025年6月27日(予定)

2. 補欠の監査等委員1名選任の件

(1) 選任の理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本件に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

(2) 候補者

(2025年6月27日開催予定の定時株主総会において決定)

氏名 (生年月日)	略歴
井上 悟志 (1959年4月13日)	1983年4月 (株)東京銀行(現・(株)三菱UFJ銀行) 入行 2008年5月 同行金融商品開発部長 2009年5月 同行営業第二本部営業第5部長 2012年5月 同行本部審議役 2013年4月 日立キャピタル(株) (現・三菱HCキャピタル(株)) 入社 2016年4月 同社財務本部副本部長財務部長 2020年4月 同社執行役専務財務本部長 2021年4月 三菱HCキャピタル(株) 取締役専務財務本部長 2023年4月 三菱HCキャピタル信託(株) 常勤監査役 2025年2月 当社入社 管理本部経理部(現任)

以上

<別紙>

(下線部は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p>第 1 条～第 22 条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>第 23 条～第 42 条 (条文省略)</p>	<p>第 1 条～第 22 条 (現行どおり)</p> <p><u>(補欠の取締役の選任)</u></p> <p><u>第 23 条</u></p> <p><u>当社は、会社法第 329 条第 3 項に規定する補欠の監査等委員である取締役およびそれ以外の取締役を選任することができる。</u></p> <p><u>2 前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p><u>3 第 1 項の補欠の取締役 (監査等委員であるものを除く。) の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後、最初に開催する定時株主総会の開始の時までとする。ただし、株主総会の決議によって期間を短縮することを妨げない。</u></p> <p><u>4 補欠の取締役の選任決議の定足数は、第 21 条第 2 項の規定を準用する。</u></p> <p>第 24 条～第 43 条 (現行どおり)</p>

以上