

2025 年 5 月 23 日

各 位

会社名 株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン
代表者名 代表取締役社長 中 本 祐 昌
(コード番号 7898 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役総務人事部長 向 原 政 昭
(TEL : 0829-32-3333)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 23 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 25 日開催予定の当社第 73 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 変更の理由

経営体制の充実強化を図るため、現行定款第 23 条（員数）に定める取締役の員数を 11 名以内から 12 名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線__は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第23条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第23条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 25 日（水曜日）
定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 25 日（水曜日）

以上