



令和8年1月30日

各位

会社名 オエノンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 西永 裕司
(コード番号 2533 東証プライム市場)
問合せ先 取締役コーポレートコミュニケーション室長
田中 直子(TEL 03-6757-4584)

定款の一部変更（取締役の任期変更）ならびに役員の異動に関するお知らせ

当社は、令和8年1月30日開催の取締役会において、令和8年3月23日開催予定の当社第119期定時株主総会で定款の一部変更の件を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

また、本株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、本株主総会で正式決定される予定です。併せて、主要な子会社において、下記のとおり役員の異動を行いますのでお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	定款変更案
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
第18条～第19条（条文省略）	第18条～第19条（現行どおり）
（任期） 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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終結の時までとする。 <u>2. 任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。</u>	（任期） 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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終結の時までとする。 (削除)
第21条～第26条（条文省略）	第21条～第26条（現行どおり）

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 令和8年3月23日(予定)
定款の効力発生日 令和8年3月23日(予定)

2. 役員の異動(令和8年3月23日付)

(1) 取締役の異動

新任取締役候補者

取締役(社外) ^{すずき}鈴木 チセ (現 日本大学生物資源科学部 教授)

退任予定取締役

取締役(社外) ^{さいとう}齋藤 ^{ただお}忠夫

・本株主総会における取締役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
重任	代表取締役社長	^{にしなが} 西永 ^{ゆうじ} 裕司	代表取締役社長
重任	取締役	^{おかだ} 岡田 ^{ひであき} 英明	取締役
重任	取締役	^{たなか} 田中 ^{なおこ} 直子	取締役
重任	取締役(社外)	^{おざき} 尾崎 ^{ゆきまさ} 行正	取締役(社外)
重任	取締役(社外)	^{おおしか} 大鹿 ^{れいこ} 麗子	取締役(社外)
新任	取締役(社外)	^{すずき} 鈴木 チセ	—

3. 合同酒精株式会社における役員の異動(令和8年3月19日付)

(1) 取締役の異動

昇任取締役候補者

常務取締役 ^{くらしま}倉嶋 ^{かつみ}克己 (現 合同酒精株式会社 取締役)

常務取締役 ^{かたやま}片山 ^{やすゆき}靖之 (現 合同酒精株式会社 取締役)

常務取締役 ^{おかだ}岡田 ^{ひであき}英明 (現 合同酒精株式会社 取締役)

新任取締役候補者

取締役 ^{きとう}佐藤 ^{たかし}隆史 (現 合同酒精株式会社 執行役員統括管理本部副本部長)

以 上