



2026年5月1日

各 位

会社名 株式会社エルテス  
代表者名 代表取締役社長 菅原 貴弘  
(コード番号：3967 東証グロース)  
問合せ先 取締役経営戦略本部長 伊藤 豊  
(TEL. 03-6550-9280)

## 「第15期定時株主総会招集ご通知」の補充について

2026年5月1日付にてご送付申し上げました当社「第15期定時株主総会招集ご通知」に一部補充すべき事項がございましたので、以下のとおり補充させていただきます。

なお、本訂正は、招集ご通知の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）には、補充後の電子データのみを掲載しておりますが、既に校了手続きが完了しているため、株主様のお手元に届く書面は補充前のものとなります。何卒ご了承ください。

### 1. 補充箇所

「第15期定時株主総会招集ご通知」10ページ

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
提案理由

### 2. 補充内容（訂正箇所は下線を付して表示しております）

#### 【補充前】

第1号議案が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役4名は任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものであります。本議案は、第1号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は次のとおりであります。

#### 【補充後】

2026年4月30日付をもって取締役 三川 剛氏が辞任され、第1号議案が原案どおり承認可決された場合、当社は監査等委員会設置会社となり、取締役3名は任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものであります。本議案は、第1号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は次のとおりであります。

### 3. 補充理由

交渉を続けておりましたDX推進事業の一部カーブアウトが2026年4月30日に実現し、DX推進事業の責任者であり、カーブアウトする株式会社JAPANDXの代表でもある三川 剛氏より、2026年4月30日付をもって当社取締役を辞任したい旨の申し出があったため。

以上