



2026年2月20日

各位

会社名 株式会社eWeLL
代表者名 代表取締役社長 中野 剛人
(コード: 5038 東証グロース市場)
問合せ先 執行役員 管理本部長 澤田 景一郎
(TEL. 06-6243-3355)

剰余金の配当及び定款一部変更の定時株主総会付議に関するお知らせ

当社は、2026年2月20日開催の取締役会において、「2025年12月31日を基準日とする剰余金の配当」及び「定款一部変更の件」について2026年3月27日開催予定の第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 剰余金の配当

1. 配当の内容

	決 定 額	直近の配当予想 (2026年2月13日公表)	前期実績 (2024年12月期)
基 準 日	2025年12月31日	同左	2023年12月31日
1株当たり配当金	16円00銭	16円00銭	12円00銭
配当金総額	244百万円	—	181百万円
効力発生日	2026年3月30日	—	2025年3月28日
配当原資	利益剰余金	—	利益剰余金

2. 理由

当社は、株主の皆様に対する利益還元を適切に行うことが経営上重要であると認識しており、将来の事業展開や業績および財政状態等を総合的に勘案しながら、安定的な配当を行うことを基本方針としております。2025年12月期の期末配当金につきましては、当期業績に基づく配当性向および今後の事業展開並びに財務状況を勘案した結果、1株当たり16

円の配当を実施することといたします。

(参考) 年間配当の内訳

基準日	1株当たり配当金		
	第2四半期末	期末	年間
当期実績 [2025年12月期]	0円00銭	16円00銭	16円00銭
前期実績 [2024年12月期]	0円00銭	12円00銭	12円00銭

II. 定款の変更

1. 変更の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加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す。

(下線部分に変更箇所を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条（目的） （現行どおり）
1. ～2.（条文省略）	1. ～2.（現行どおり）
3. <u>経営</u> コンサルティング業務	3. <u>企業経営・人材育成に関する教育、研修および</u> コンサルティング業務
4. ～9.（条文省略）	4. ～9.（現行どおり）

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2026年3月27日（予定）

定款変更の効力発生日 2026年3月27日（予定）

以上