



2025年 8 月25日

各 位

会 社 名 テスホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 一樹  
(コード：5074 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部長 平倉 正章  
(TEL：06-6308-2794)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年 8 月25日開催の取締役会において、2025年 9 月26日開催予定の第16期定時株主総会に、「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、以下のとおりお知らせいたします。

### 1. 定款変更の目的

監査等委員である社外取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、4名以内から5名以内に変更するものであります。

### 2. 定款変更の時期

定款変更のための株主総会開催日：2025年 9 月26日

定款変更の効力発生日：2025年 9 月26日

### 3. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款                                                                                                 | 変更案                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第19条（員数）<br>当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、7名以内とする。<br>2 当会社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、 <u>4</u> 名以内とする。 | 第19条（員数）<br>当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、7名以内とする。<br>2 当会社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、 <u>5</u> 名以内とする。 |

以上