



令和7年9月26日

各位

会社名 総合商研株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 直弘
(コード番号 7850 東証スタンダード)
問合せ先 取締役企画管理本部長 長岡 一人
電話番号 011-780-5677 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、令和7年9月25日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款の一部変更」を令和7年10月29日開催予定の定時株主総会において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いたします。

記

1 定款変更の目的

今後の事業規模拡大及び経営体制の充実強化に備えるため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を10名以内から12名以内に変更するものであります。

2 定款変更の内容

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
(員数) 第19条 当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、 <u>10</u> 名以内とする。 2 (条文省略)	(員数) 第19条 当会社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、 <u>12</u> 名以内とする。 2 (現行どおり)

3 日程

取締役会決議日	令和7年9月25日
定款変更のための定時株主総会開催日（予定）	令和7年10月29日
定款変更の効力発生日（予定）	令和7年10月29日

以上