



2025 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 ジャフコ グループ株式会社
代 表 者 取 締 役 社 長 三 好 啓 介
コード番号 8 5 9 5 東証プライム市場
問 合 せ 先 管理部管理グループ 古 賀 慎 二
T E L 0 5 0 - 3 7 3 4 - 2 0 2 5

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について 2025 年 6 月 17 日開催の第 53 回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

1. 定款変更の理由

株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議により剰余金の配当（中間配当）を行うことができる規定を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
第6章 計 算 (剰余金の配当の基準日) 第 34 条 当社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当をすることができる。 (新設) <u>2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u>	第6章 計 算 (剰余金の配当の基準日) 第 34 条 当社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当をすることができる。 <u>2. 当社は、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、金銭による剰余金の配当（中間配当）をすることができる。</u> <u>3. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2025 年 6 月 17 日（予定）
定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 17 日（予定）

以 上