



2026年2月25日

各位

会社名 リリカラ株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 山田 俊之  
(コード番号9827)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也  
電 話 03-3366-7845

## 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、「定款の一部変更の件」を2026年3月27日に開催を予定している、当社第85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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

取締役会議事録を、電磁的記録をもって作成することを可能とすること等を目的として、取締役会議事録の作成方法等について定める現行定款第4章第28条（取締役会議事録）に所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所です。)

現行定款	変更案
<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役会議事録)</p> <p>第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載し、出席した取締役が記名押印する。</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (取締役会議事録)</p> <p>第28条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載<u>または記録し</u>、出席した取締役が<u>署名もしくは記名押印または電子署名を行う</u>。</p>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 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