



2024年12月23日

各 位

会 社 名 Heartseed株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 恵一
(コード：219A、東証グロース市場)
問合せ先 取締役CFO 高野 六月
(TEL. 03-6665-8068)

決算期（事業年度の末日）の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において2025年1月24日に開催予定の第9回定時株主総会で現行定款の事業年度変更に係る議案が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）の変更を行う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。

1. 変更の理由

当社の事業年度は毎年11月1日から翌年10月31日までとしておりますが、国際基準に事業年度を合わせることで、事業運営を効率化を図り、適時・適切な経営情報の開示を目的として、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するものであります。

2. 決算期変更の内容

現 在：毎年10月31日

変更後：毎年12月31日

決算期変更の経過期間となる第10期は2024年11月1日から2025年12月までの14か月決算となる予定です。

3. 今後の見通し

決算期変更の経過期間となる第10期の業績見通しにつきましては、2024年12月23日付「決算期変更（事業年度末日）に伴う業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の理由

決算期変更に伴い、現行定款第34条（事業年度）の変更するほか、第10期事業年度は2024年11月1日から2025年12月31日までの14か月となるため、経過措置として新たに所要の附則を設けるものであります。

(2) 定款変更の内容

(下線部は変更箇所をしめしております)

| 現行定款 | 変更後 |
|--|---|
| 第34条（事業年度） 当社の事業年度は、毎年 <u>11</u> 月1日から翌年10月31日までの1年とする。 | 第34条（事業年度） 当社の事業年度は、毎年 <u>1</u> 月1日から12月31日までの1年とする。 |
| <u>(新設)</u> | <u>第38条（事業年度変更に係る経過措置）</u> 本定款第34条（事業年度）の規定にかかわらず、 <u>第10期事業年度は、2024年11月1日から2025年12月31日までの14か月とする。</u> <u>2. 本条は、第10期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時をもって、これを削除する。</u> |
| <u>(新設)</u> | <u>第39条（会計監査人の任期に係る経過措置）</u> <u>2025年1月24日開催の第9回定時株主総会において選任された会計監査人の任期は、第10期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> <u>2. 本条は、第10期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時をもって、これを削除する。</u> |

5. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年1月24日

定款変更の発生日 2025年1月24日