

2024年12月26日

各位

会社名 イヴレス株式会社
 (コード番号 7125 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代表取締役社長 CEO 山川景子
 問い合わせ先 取締役執行役員 CFO 管理本部長兼
 東京事業本部長 菊池悠平
 T E L 03-5579-9490
 U R L <https://ivresse.jp/>

定款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きまして、2025年1月27日に開催する定時株主総会において「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、下記のとおりお知らせいたします。定款の変更内容は、下記のとおりであります。

記

1. 変更の理由

当社はこれまで、会計監査人設置会社として、会計監査人による監査を受けてきました。しかしながら、現在の事業規模や財務状況に照らし会計監査人設置の必要性を再検討した結果、監査費用削減を含む経営効率化を図るため、会計監査人設置会社の廃止を決定しました。本定款変更により、コスト削減を通じた経営資源の最適化を進めるとともに、事業の成長により傾注し企業価値の向上を目指して参ります。

2. 定款の変更案

(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5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 会計監査人	第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 <u>(削除)</u>

3. 今後の予定

- ① 定款変更のための株主総会開催予定日 2025年1月27日（月）
- ② 定款効力発生予定日 2025年1月27日（月）

4. 今後の見通し

本定款変更が承認された場合、当社は会計監査人設置会社としての義務を終了しますが、引き続き、これまでの内部監査体制及び適切なガバナンス体制の維持に努めてまいります。本件による当社業績への影響は軽微であると見込んでおります。

以上