



2025年2月18日

各位

会社名 株式会社コーチ・エィ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 額瀬 順史
(コード番号:9339 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 中島 毅
(TEL. 03-3237-8050)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月18日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を第24期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。

1. 変更の理由

取締役会の柔軟な運営を目的に、取締役会の招集権者及び議長につき代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、現行定款第4章(取締役会の招集権者および議長)第25条に所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
第4章 取締役、代表取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役がこれを招集し、その議長となる。代表取締役に支障があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により、他の取締役がこれを招集し、その議長となる。</u>	第4章 取締役、代表取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、これを招集する取締役、及び、その議長となる取締役を、 <u>あらかじめ取締役会で定める。</u> <u>2 前項の各取締役に支障があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により、他の取締役がこれを招集し、その議長となる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会 2025年3月27日(予定)
定款変更の効力発生日 2025年3月27日(予定)

以上