



2025年4月16日

各位

会社名 株式会社トレジャー・ファクトリー
代表者名 代表取締役社長 野坂 英吾
(コード番号 3093 東証プライム)
問合せ先 取締役管理統括 小林 英治
(TEL. 03-3880-8822)

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、2025年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について、2025年5月28日開催予定の第30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。

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
<u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(削除)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年5月28日(予定)
定款変更効力発生日 2025年5月28日(予定)

以上