



2025年4月23日

各 位

会 社 名 KOA株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 向 山 浩 正  
(コード：6999 東証プライム市場・名証プレミアム市場)  
問合せ先 経営管理・インシアティブ総務センター・ネラルマネージャー  
藤 原 斉  
(電話番号 0265-70-7171)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年4月23日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款一部変更の件」を2025年6月21日開催予定の当社第97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

##### (1) 企業理念の追加に関する変更

当社は創業以来、時代の声と向き合い、社会課題を見極め、その解決にあたる経営に取り組んでまいりました。今後も企業理念を実践し、企業価値の向上に努めていく当社の経営の根幹は普遍であることを明確にするため、現行定款に企業理念を記載するものであります。

##### (2) 株主総会の招集権者及び議長に関する変更

執行役員制度の導入に伴い、現行定款第15条で定める株主総会の招集権者及び議長を変更するものであります。

##### (3) 役付取締役に関する変更

取締役会の監督機能をより一層明確化し、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、現行定款第23条で定める取締役の役位について、社長、副社長、専務及び常務は、執行役員の役位としたため、これらを削除するものであります。

##### (4) 取締役会の招集権者及び議長に関する変更

取締役会の意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第26条を変更し、社外取締役を含む取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。

##### (5) 顧問、相談役に関する変更

コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、現行定款第30条で定める取締役会の決議による顧問、相談役を廃止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。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)                                                                                                                                     | <p>(企業理念)</p> <p>第2条 当社は以下を企業理念とする。<br/> <u>KOA は、ひとりの青年が、生まれ故郷である貧しい農村の生活基盤づくりと安定した暮らしを実現しようと興した会社である。お百姓がお百姓として暮らしていける現金収入の途を工業でつくること、それが創業者の聞いた時代の声だった。</u><br/> <u>その意志を受け継ぎ、また、今の時代に耳を傾けたとき、私たちは「株主様、お客様・お取引先様、地域社会、社員・家族、地球という KOA を支えていただいている「5つの主体」との間に、強い信頼関係を構築する」を企業の使命とした。私たちはこうした皆様とのご縁に恵まれたことに感謝し、お付き合いの中で学ばせていただきながら5つの主体すべてにとっての企業価値を高めるために、取り組んでいく。</u></p> |
| 第2条～第14条（条文省略）                                                                                                                           | 第3条～第15条（現行どおり）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>(株主総会の招集権者及び議長)</p> <p>第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し議長となる。<u>取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p>  | <p>(株主総会の招集権者及び議長)</p> <p>第16条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役</u>が招集し議長となる。<u>代表取締役</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第16条～第22条（条文省略）                                                                                                                          | 第17条～第23条（現行どおり）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>(役付取締役)</p> <p>第23条 取締役会の決議をもって取締役会長1名、<u>取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名</u>を選定することができる。</p>                                         | <p>(役付取締役)</p> <p>第24条 取締役会の決議をもって取締役会長1名を選定することができる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第24条～第25条（条文省略）                                                                                                                          | 第25条～第26条（現行どおり）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第26条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し議長となる。<u>取締役社長</u>に事故あるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集し議長となる。</p> | <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第27条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会において定めた取締役</u>が招集し議長となる。<u>当該取締役</u>に事故あるときは取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集し議長となる。</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 第27条～第29条（条文省略）                                                                                                                          | 第28条～第30条（現行どおり）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 現 行 定 款                                                                                                                                   | 変 更 案                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>(顧問、相談役)</u><br><u>第 30 条 取締役会の決議をもって顧問、相談</u><br><u>役若干名を置くことができる。顧問、相談役は</u><br><u>当会社の業務に関し社長の諮問に応じるものと</u><br><u>し任期は 2 年内とする。</u> | (削除)                  |
| 第 31 条～第 46 条 (条文省略)                                                                                                                      | 第 31 条～第 46 条 (現行どおり) |

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 21 日 (予定)

定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 21 日 (予定)

以 上