



2025年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社パイオラックス
代表者名 代表取締役社長 山田 聡
(コード：5988 東証プライム)
問 合 せ 先 経営管理部長 福田 俊宏
(TEL. 045-577-3880)

定款の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いて、2025年6月24日開催予定の第109回定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 定款変更の目的

機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、当社定款の変更を行うものです。なお、会社法第460条第1項（株主の権利の制限）に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。

2. 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(中間配当) 第43条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。 (新設)	(剰余金の配当等の決定機関) 第43条 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。 2 当社は、前項のほか、取締役会の決議によって、 <u>会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。</u>

3. 定款変更の日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2025年6月24日
(2) 定款変更の効力発生日 2025年6月24日

なお、本件につきましては、2025年6月24日開催予定の第109回定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以 上