

2025年5月13日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー  
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人  
(コード番号：7717 プライム市場)  
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾  
(TEL：045-338-1980)

## 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、「定款一部変更の件」を2025年6月26日開催予定の第28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。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、2025年3月28日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2025年6月26日開催予定の第28回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行します。

これに伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。

#### 2. 変更の内容

変更内容は別紙のとおりです。

#### 3. 日程

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 2025年6月26日（予定） |
| 定款変更の効力発生日      | 2025年6月26日（予定） |

以上

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第4条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第5条～第8条 (条文省略)</p> <p>第9条 (株主名簿管理人)</p> <p>当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、公告する。</p> <p>3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>第10条 (株式取扱規則)</p> <p>当社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は本定款のほか、<u>取締役会において定める株式取扱規則</u>による。</p> <p>第11条 (基準日)</p> <p>条文省略</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第12条～第16条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第17条 (取締役会の設置)</p> <p>条文省略</p> <p>第18条 (取締役の員数)</p> <p>当社の取締役は <u>10名以内</u>とする。</p> <p>第19条 (取締役の選任)</p> <p>取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。</p> <p>3. 取締役の選任については、累積投票によらない。</p> <p>第20条 (取締役の任期)</p> <p>取締役の任期は、選任後2年以内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。</p> <p>2. <u>補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第21条 (代表取締役)</p> | <p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第4条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章 株式</p> <p>第5条～第8条 (現行どおり)</p> <p>第9条 (株主名簿管理人)</p> <p>当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、<u>取締役会の決議又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役</u>が定め、公告する。</p> <p>3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>第10条 (株式取扱規則)</p> <p>当社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は本定款のほか、<u>取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役</u>の定める株式取扱規則による。</p> <p>第11条 (基準日)</p> <p>現行どおり</p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第12条～第16条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第17条 (取締役会の設置)</p> <p>現行どおり</p> <p>第18条 (取締役の員数)</p> <p>当社の取締役は <u>7名以内</u>とする。</p> <p>2. <u>前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とする</u></p> <p>第19条 (取締役の選任)</p> <p>取締役は、株主総会において、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。</u></p> <p>2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。</p> <p>3. 取締役の選任については、累積投票によらない。</p> <p>第20条 (取締役の任期)</p> <p>取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>)の任期は、選任後1年以内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。</p> <p>2. <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内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></p> <p>3. <u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>4. <u>補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、当該予選に係る決議後2年以内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開始の時までとする。</u></p> <p>第21条 (代表取締役)</p> |

取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。  
2. 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。

第22条（役付取締役）

取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を定め、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

第23条（取締役会の招集権者及び議長）

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。  
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

第24条（取締役会の招集通知）

取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

第25条～第26条（条文省略）

（新設）

第27条（取締役会規程）

条文省略

第28条（取締役の報酬等）

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

第29条（取締役の責任免除）

条文省略

第5章 監査役及び監査役会

第30条（監査役及び監査役会の設置）

当会社は、監査役及び監査役会を置く。

第31条（監査役の数）

当会社の監査役は4名以内とする。

第32条（監査役の選任）

監査役は、株主総会において選任する。

2. 監査役の選任決議は、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

3. 法令又は定款に定める監査役の数に欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。

4. 補欠監査役の選任の効力は、選任後4年以内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開始の時までとする。

第33条（監査役の任期）

監査役の任期は、選任後4年以内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。

2. 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項の補欠監査役が監査役に就任した場合は、選任後4年以内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を超えることができないものとする。

第34条（常勤監査役）

監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

第35条（監査役会の招集通知）

監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

第36条（監査役会の決議）

監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

第37条（監査役会規程）

取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。

2. 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。

第22条（役付取締役）

取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名を定め、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

第23条（取締役会の招集権者及び議長）

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。  
2. 代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

第24条（取締役会の招集通知）

取締役会の招集通知は、会日の3日前に各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

第25条～第26条（現行どおり）

第27条（重要な業務執行の決定の委任）

当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。

第28条（取締役会規程）

現行どおり

第29条（取締役の報酬等）

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。

第30条（取締役の責任免除）

現行どおり

第5章 監査等委員会

第31条（監査等委員会の設置）

当会社は、監査等委員会を置く。

（削除）

（削除）

（削除）

第32条（常勤監査等委員）

監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

第33条（監査等委員会の招集通知）

監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

第34条（監査等委員会の決議）

監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第35条（監査等委員会規程）

監査役会に関する事項については、法令又は本定款の他、監査役会において定める監査役会規程による。

第 38 条 (監査役の報酬等)

監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

第 39 条 (監査役の責任免除)

当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2. 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第 6 章 会計監査人

第 40 条 (会計監査人の設置)

条文省略

第 41 条 (会計監査人の選任)

条文省略

第 42 条 (会計監査人の任期)

条文省略

第 43 条 (会計監査人の報酬等)

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

第 7 章 計算

第 44 条 (事業年度)

条文省略

第 45 条 (期末配当金)

条文省略

第 46 条 (中間配当金)

条文省略

第 47 条 (除斥期間)

条文省略

(新設)

監査等委員会に関する事項については、法令又は本定款の他、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。

(削除)

(削除)

第 6 章 会計監査人

第 36 条 (会計監査人の設置)

現行どおり

第 37 条 (会計監査人の選任)

現行どおり

第 38 条 (会計監査人の任期)

現行どおり

第 39 条 (会計監査人の報酬等)

会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

第 7 章 計算

第 40 条 (事業年度)

現行どおり

第 41 条 (期末配当金)

現行どおり

第 42 条 (中間配当金)

現行どおり

第 43 条 (除斥期間)

現行どおり

附則

**【監査役の責任免除に関する経過措置】**

1. 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、第 28 回定時株主総会終結前の行為に関する同法第 423 条第 1 項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2. 第 28 回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の賠償責任を限定する契約については、同定時株主総会の決議による変更前の定款第 39 条第 2 項の定めるところによる。