



2025 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株式会社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 荒川 隆治  
(コード番号2784 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 羽野 和明  
(TEL: 03-5219-5102)

### 監査等委員会設置会社への移行に係る定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 2 月 26 日に公表いたしました「監査等委員会設置会社への移行について」のとおりに、2025 年 6 月 25 日開催予定の第 22 回定時株主総会（以下「本総会」といいます）で承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

これに伴い、当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を本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) 当社は、取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより取締役会のモニタリング機能の強化を図り、一層のコーポレートガバナンスの充実およびさらなる企業価値向上を図る目的で、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。

移行にあたり、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。

- (2) 監督と執行の分離と権限委譲を通じた迅速な経営の意思決定の実現を目的として、業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任することができる旨の規定を新設するものです。

- (3) 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。

#### 2. 定款変更の内容

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予定日 | 2025 年 6 月 25 日(水曜日) |
| 定款変更の効力発生日        | 2025 年 6 月 25 日(水曜日) |

以 上

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1章 総則</p> <p>第1条～第3条&lt;条文省略&gt;</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1)取締役会</p> <p><u>(2)監査役</u></p> <p><u>(3)監査役会</u></p> <p><u>(4)会計監査人</u></p> <p>第5条&lt;条文省略&gt;</p> <p>第2章 株式</p> <p>第6条～第12条&lt;条文省略&gt;</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>第13条～第18条&lt;条文省略&gt;</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>15名以内とする。</u></p> <p>〈新設〉</p> <p>(選任方法)</p> <p>第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2&lt;条文省略&gt;</p> <p>3&lt;条文省略&gt;</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>〈新設〉</p> <p>〈新設〉</p> <p>〈新設〉</p> | <p>第1章 総則</p> <p>第1条～第3条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1)取締役会</p> <p>〈削除〉</p> <p><u>(2)監査等委員会</u></p> <p><u>(3)会計監査人</u></p> <p>第5条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>第2章 株式</p> <p>第6条～第12条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>第13条～第18条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役(<u>監査等委員であるものを除く。)</u>は、12名以内とする。</p> <p><u>2 当社の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)は、5名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)</p> <p>第20条 取締役は、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して</u>株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2&lt;現行どおり&gt;</p> <p>3&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(取締役の任期)</p> <p>第21条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、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終結の時までとする。</u></p> <p><u>3 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</u></p> <p><u>4 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当該決議によって短縮されない限り、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開始の時までとする。</u></p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(代表取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定する。</p> <p>第23条&lt;条文省略&gt;</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第24条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。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。</p> <p>2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。</p> <p>第25条～第26条&lt;条文省略&gt;</p> <p>&lt;新設&gt;</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第27条 取締役会の議事については、法令で定めるところにより、書面による議事録を作成し、出席した取締役および監査役はこれに記名押印する。</p> <p>第28条&lt;条文省略&gt;</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第29条 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。</p> <p>第30条&lt;条文省略&gt;</p> <p>第5章 監査役および監査役会<br/>(監査役の員数)</p> <p>第31条 当会社の監査役は、5名以内とする。</p> | <p>(代表取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役を選定する。</p> <p>第23条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。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。</p> <p>2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。</p> <p>第25条～第26条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(業務執行の決定の取締役への委任)</p> <p>第27条 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。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第28条 取締役会の議事については、法令で定めるところにより、書面による議事録を作成し、出席した取締役はこれに記名押印する。</p> <p>第29条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第30条 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とそれ以外の取締役とを区別して定める。</p> <p>第31条&lt;現行どおり&gt;</p> <p>第5章 監査等委員会</p> <p>&lt;削除&gt;</p> |

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(選任方法)</p> <p>第32条 <u>監査役は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>2 <u>監査役の選任決議は、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う。</u></p> <p>(監査役の任期)</p> <p>第33条 <u>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。</u></p> <p>2 <u>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べき時までとする。</u></p> <p>(常勤の監査役)</p> <p>第34条 <u>監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</u></p> <p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第35条 <u>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。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。</u></p> <p>2 <u>監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。</u></p> <p>(監査役会の決議)</p> <p>第36条 <u>監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。</u></p> <p>(監査役会の議事録)</p> <p>第37条 <u>監査役会の議事については、法令で定めるところにより、書面による議事録を作成し、出席した監査役はこれに記名押印する。</u></p> <p>(監査役会規程)</p> <p>第38条 <u>監査役会に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p> | <p>〈削除〉</p> <p>〈削除〉</p> <p>(常勤の監査等委員)</p> <p>第32条 <u>監査等委員会</u>は、<u>監査等委員</u>の中から常勤の<u>監査等委員</u>を選定することができる。</p> <p>(監査等委員会の招集通知)</p> <p>第33条 <u>監査等委員会</u>の招集通知は、各<u>監査等委員</u>に対し、会日の3日前までに発する。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。</p> <p>2 <u>監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開くことができる。</u></p> <p>(監査等委員会の決議)</p> <p>第34条 <u>監査等委員会</u>の決議は、議決に加わることができる<u>監査等委員</u>の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</p> <p>(監査等委員会の議事録)</p> <p>第35条 <u>監査等委員会</u>の議事については、法令で定めるところにより、書面による議事録を作成し、出席した<u>監査等委員</u>はこれに記名押印する。</p> <p>(監査等委員会規程)</p> <p>第36条 <u>監査等委員会</u>に関する事項は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、<u>監査等委員会</u>において定める<u>監査等委員会規程</u>による。</p> |

| 現行定款                                                                                                        | 変更案                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (監査役の報酬等)<br>第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。                                                                  | 〈削除〉                                                  |
| (監査役責任限定契約)<br>第40条 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に関し、法令で定める額を限度として責任を負担する旨の契約を締結することができる。 | 〈削除〉                                                  |
| 第6章 会計監査人<br>第41条～第42条〈条文省略〉                                                                                | 第6章 会計監査人<br>第37条～第38条〈現行どおり〉                         |
| (会計監査人の報酬等)<br>第43条 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。                                                         | (会計監査人の報酬等)<br>第39条 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44条〈条文省略〉                                                                                                  | 第40条 〈現行どおり〉                                          |
| 第7章 計算<br>第45条～第48条〈条文省略〉                                                                                   | 第7章 計算<br>第41条～第44条〈現行どおり〉                            |