



2025年5月20日

各位

会社名 カナデビア株式会社  
代表者名 取締役社長兼 CEO 桑原 道  
(コード：7004、東証プライム)  
問合せ先 執行役員 経営企画部長 河崎 透  
TEL 06-6569-0005

### 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128回定時株主総会に定款一部変更にかかる議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

コーポレートガバナンス強化ならびに経営の透明性向上に向けて相談役制度を廃止するため、現行定款第28条を削除し、これに伴い、現行定款第29条以下の条数を繰り上げるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

#### 現行定款抜粋・変更案対照表

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款抜粋	変更案
<u>第28条 (相談役)</u> <u>取締役会の決議をもって当会社に相談役若干名を置くことができる。</u>	(削除)
第 <u>29</u> 条～第 <u>46</u> 条 (条文省略)	第 <u>28</u> 条～第 <u>45</u> 条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2025年6月24日

定款変更の効力発生日 : 2025年6月24日

以上