



2025年7月22日

各 位

株式会社ハニーズホールディングス
代表取締役社長 江尻英介
(コード番号2792 東証プライム)
取 締 役
問 合 せ 先 常務執行役員 佐藤 成展
管 理 本 部 長
電 話 番 号 0246-29-1111 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年7月22日付開催の当社取締役会において、2025年8月26日付開催予定の第47回定時株主総会に下記のとおり、定款の一部変更について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. 提案の理由

当社の今後のさらなる成長に向けた内部管理体制の充実に対応するとともに、グループ経営管理の強化を図るため、現行定款第20条第1項に定める取締役の員数の上限を5名から7名に変更するものであります。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示す。)

現行定款	変更案
第1条～第19条 (条文省略)	第1条～第19条 (現行どおり)
(員数) 第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>5名</u> 以内とする。	(員数) 第20条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>7名</u> 以内とする。
2 (条文省略)	2 (現行どおり)
第21条～第37条 (条文省略)	第21条～第37条 (現行どおり)

3. 日程 (予定)

- | | |
|---------------------|------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2025年8月26日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2025年8月26日 |

以上