



2025年2月19日

各 位

会 社 名 株式会社エラン  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 C00 峯崎 友宏  
(コード番号 6099 東証プライム)  
問合せ先 執行役員社長室長 原 秀雄  
(TEL. 0263-41-0760)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月19日開催の取締役会において、2025年3月21日開催予定の第31回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の目的

経営の監督体制を強化するため、監査等委員である取締役の員数の制限を現行の4名以下から、6名以下に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 定款変更のための株主総会開催日（予定） | 2025年3月21日（金曜日） |
| 定款変更の効力発生日（予定）      | 2025年3月21日（金曜日） |

別紙

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| 第4章 取締役及び取締役会<br>(員数)<br>第19条<br>2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>4名以内</u> とする。 | 第4章 取締役及び取締役会<br>(員数)<br>第19条<br>2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>6名以内</u> とする。 |

以上