



2026年5月18日

各 位

会 社 名 日本ラッド株式会社  
代表者名 代表取締役 大塚 隆之  
(コード4736 東証スタンダード)  
問合せ先 執行役員 経営支援本部長 佐々木 啓雄  
( TEL . 03 - 5574 - 7801 )

### 定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月24日開催予定の当社第55回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議するとともに、「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、「補欠監査役1名選任の件」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. 定款一部変更の件

##### (1) 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものです。

##### (2) 変更の内容

変更の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 2026年6月24日 (予定)

定款変更の効力発生日 2026年6月24日 (予定)

#### 2. 補欠監査役候補者

##### (1) 氏名及び略歴

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                 | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  |
|----------------------------------|--|
| おくのひとし<br>奥野 仁士<br>(1964年7月18日生) | 1989年4月 日本ラッド株式会社入社<br>2015年7月 当社第二ソリューション事業部長就任<br>2017年6月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長就任(現任)<br>2021年11月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長<br>兼ビジネスインテリジェンス事業部長補佐就任 |

(2) 選任の理由

奥野仁士氏は、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、長年当社の事業部門の責任者として、経営会議への陪席などを通じて当社の経営に携わってきたことから、当社の経営全般に広く精通しています。これらの経験及び能力から、監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

【別紙】

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款   | 変更案  |
|--|--|
| <p>(選任)<br/>第 22 条 (条文省略)<br/>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(任期)<br/>第 23 条 (条文省略)<br/>②補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。</p> | <p>(選任)<br/>第 22 条 (現行どおり)<br/><u>②当社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u><br/><u>③前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 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。</u></p> <p>(任期)<br/>第 23 条 (現行どおり)<br/>②補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。<br/><u>ただし、前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 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。</u></p> |