



2026年5月27日

各位

会社名 株式会社ベクターホールディングス  
代表者 代表取締役社長 岩井 美和子  
(コード番号: 2656)  
問合せ先 取締役 吉田 修  
(TEL 03-6304-5207)

第38期定時株主総会開催の決定、定款一部変更、並びに取締役及び会計監査人の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、第38期定時株主総会の開催を決定するとともに、定款一部変更、並びに取締役及び会計監査人の選任に係る議案について2026年6月29日開催予定の第38期定時株主総会(以下、「本総会」といいます。)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。

なお、会計監査人の選任の議案につきましては、本日開催の監査役会の決定に基づいております。

定款変更並びに取締役及び会計監査人の選任につきましては、本総会の承認を経て正式に決定する予定です。

## 記

### 1. 第38期定時株主総会開催日程

開催日時 2026年6月29日(月)午前10時

開催場所 東京都港区芝公園三丁目4番30号 32芝公園ビルB2階

TKPスター貸会議室 東京タワー通り

### 2. 定款一部変更

#### (1) 変更の目的

①当社の今後の事業拡大に備えた機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を54,800,000株から120,000,000株に増加させるものであります。

②取締役の責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条(任期)を変更し、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。当該定款変更議案が原案通り承認可決されることを条件として、現任の取締役全員(7名)任期満了とすることになります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>54,800,000株</u> とする。 (任期) 第21条 取締役の任期は、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の終結の時までとする。 <u>2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</u>	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>120,000,000株</u> とする。 (任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1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。 (削除)

(3) 変更予定日

2026年6月29日(本総会開催予定日)

3. 取締役候補者の選任

取締役候補者

氏名	現役職	新任／再任
いわい みわこ 岩井 美和子	代表取締役 社長	再任
すがわら さとこ 菅原 聡子	取締役 広報・IR 室長	再任
まえだ あきこ 前田 晶子	—	新任
たけむら しげゆき 竹村 滋幸	社外取締役	再任
すがわら たかよし 菅原 貴与志	—	新任

(注) 竹村滋幸氏及び菅原貴与志氏は、社外取締役候補者です。

4. 会計監査人の選任

(1) 会計監査人選任の理由

当社は、2025年6月20日付「一時会計監査人の選任及び公認会計士等の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、一時会計監査人として監査法人Ks Lab.を選任し、現在に至っております。

監査法人Ks Lab.は、第38期定時株主総会終結の時をもって一時会計監査人としての任期を終了いたしますが、本日開催の監査役会において、同監査法人が当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用等に相当であると判断し、当社として当社の会計監査人に選任することを決議いたしました。

(2) 選任する会計監査人の名称及び所在地

①	名称	監査法人Ks Lab.
②	所在地	大阪府大阪市北区西天満五丁目9番3号
③	業務執行役員の氏名	堤 淳 横山 裕昭
④	公認会計士法に基づく 上場会社等監査人登録 制度への登録状況	登録されております。

(3) 就任予定日

2026年6月29日（本総会開催予定日）

以上