

2026年2月27日

各 位

会社名	株式会社技術承継機構		
代表者名	代表取締役社長	新居 英一	
	(コード番号：319A 東証グロース市場)		
問合せ先	管理部長	江尻 晃洋	
	(TEL 050-5538-8495)		

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、2026年3月30日開催予定の2025年12月期定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、遠隔地の株主など多くの株主の出席を容易にし、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等のリスクを低減するため、完全電子化による株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）を開催することができるよう、現行定款第12条について変更を行うものであります。

なお、本定款変更に関しましては、経済産業省令、法務省令で定めるところにより、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎 事業年度末日の翌日から3か月以内にこ れを招集し、臨時株主総会は、随時必要 に応じて招集する。 (新設)	第3章 株主総会 (招集) 第12条 <u>1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の 翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主 総会は、随時必要に応じて招集する。</u> <u>2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主 総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2026年3月30日
定款変更の効力発生日	2026年3月30日

以上