

2026年5月21日

各 位

会 社 名： 株 式 会 社 ル ネ サ ン ス
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 望 月 美 佐 緒
(コード番号：2378 東証プライム市場)
問 合 せ 先： 取 締 役 専 務 執 行 役 員 安 澤 嘉 丞
最高財務責任者 管理本部長
(電 話 番 号 0 3 - 5 6 0 0 - 7 8 1 1)

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6月開催予定の第44回定時株主総会において、「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. 定款変更の理由

経営環境の変化に対応し、取締役会運営の柔軟性及び透明性を高めるため、現行定款第21条（取締役会の招集権者及び議長）第1項について、取締役会においてあらかじめ選任した取締役を招集権者・議長とすることができるよう改めるものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者及び議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役複数</u> のときは、 <u>その順序はあらかじめ取締役会の決議をもって定める。</u> ② <u>代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。</u>	(取締役会の招集権者及び議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の決議をもって定めた取締役が招集し、その議長となる。</u> ② <u>前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日 2026年6月25日（予定）

以 上