



2026年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社アイチコーポレーション  
代 表 者 名 取締役社長 中 澤 俊 一  
(コード番号6345 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 経 理 部 長 野 田 明 彦  
(TEL 048-781-1111)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年4月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月19日開催予定の第78回定時株主総会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。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、現行定款第19条（取締役の数）に定める監査等委員である取締役の員数の上限を1名増員し、5名から6名に変更するものです。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、10名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、 <u>5</u> 名以内とする。	(取締役の数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、10名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）は、 <u>6</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月19日（予定）  
定款変更の効力発生日（予定） 2026年6月19日（予定）

(注) 上記の内容につきましては、2026年6月19日開催予定の第78回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

以 上