



2024年9月13日

各位

会社名 株式会社日本オーエー研究所  
(コード番号 5241 TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 奥山 宏昭  
問合せ先 管理本部担当  
取締役執行役員 町野 公彦  
TEL 03-6261-0287  
URL <https://www.noar.co.jp>

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2024年10月9日（水）に開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます）に「定款一部変更の件」を第1号議案として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

(1) 当社は、会社法第2条第6号に定める大会社には該当しておりませんが、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人を新設し、所要の変更を行うものであります。

詳細につきましては、本日付け「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第3条 (条文省略)  (機関) 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会	第1条～第3条 (現行どおり)  (機関) 第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会

<p>2. 監査役 3. 監査役会 (新設)</p> <p>第5条～第35条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第6章 計算 第36条～第39条 (条文省略)</p>	<p>2. 監査役 3. 監査役会 4. <u>会計監査人</u></p> <p>第5条～第35条 (現行どおり)</p> <p><u>第6章 会計監査人</u></p> <p><u>(会計監査人の選任方法)</u> 第36条 <u>会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p><u>(会計監査人の任期)</u> 第37条 <u>会計監査人の任期は、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終結の時までとする。</u> 2 <u>会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u></p> <p><u>(会計監査人の報酬等)</u> 第38条 <u>会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u></p> <p><u>(会計監査人の責任免除)</u> 第39条 <u>当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u> 2 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>第7章 計算 第40条～第43条 (現行どおり)</p>
--	--

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年10月9日(水)

定款変更の効力発生日 2024年10月9日(水)

以上