



2026 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名      A G C株式会社  
代表者名      代表取締役社長執行役員 平井 良典  
                    (コード番号 5201 東証プライム)  
問合せ先      執行役員 広報・I R部長 玉城 和美  
                    (T E L . 03-3218-5603)

### 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 27 日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社は、2025 年 12 月 9 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、2026 年 3 月 27 日開催予定の第 101 回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行します。

これに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に係る規定の新設等、所要の変更を行うものです。

#### 2. 変更の内容

別紙のとおり

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2026 年 3 月 27 日（予定）

定款変更の効力発生日                      : 2026 年 3 月 27 日（予定）

以 上

現行定款	変更案
<p align="center"><b>第1章 総 則</b></p> <p>第1条 (商号) 当会社は、A G C株式会社と称する。 英文ではAGC Inc. と称する。</p> <p>第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。  <u>1. 次の各種製品及び複合製品の製造、加工並びに売買</u>  <u>(1) 板ガラス、加工ガラス、フラットパネルディスプレイ用ガラスその他のガラス製品</u>  <u>(2) 耐火レンガ、耐火材料その他の窯業製品</u>  <u>(3) 無機及び有機工業薬品、合成樹脂、医薬品、再生医療等製品その他の化学・バイオテクノロジー関連製品</u>  <u>(4) 医療用具、理化学機器その他の精密機器並びに電気・電子機器及びその部品、材料</u>  <u>(5) 土木、建築用材料</u>  <u>(6) 公害防止用設備機器</u>  <u>2. 前号製品に関連する設備装置の製作及び売買</u>  <u>3. 前各号に関連する技術その他の情報の売買</u>  <u>4. 土木、建築工事の設計、監理及び施工</u>  <u>5. 石油・可燃性天然ガスその他の鉱物の採掘、加工及び売買</u>  <u>6. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理</u>  <u>7. 金銭の貸付、債務の保証及びファクタリング</u>  <u>8. 有価証券の売買、保有及び運用</u>  <u>9. 陸上、海上、航空貨物の運送取扱及び倉庫における保管</u>  <u>10. 電気の供給</u>  <u>11. 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u>  <u>12. 前各号に関連附帯する事業</u></p> <p>第3条～第4条 (条文省略)</p> <p align="center"><b>第2章 株 式</b></p> <p>第5条～第8条 (条文省略)</p> <p>第9条 (単元未満株式についての権利) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。  <u>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利(剰余金の配当を受ける権利、株式無償割当てを受ける権利、単元未満株式の買取りを請求する権利、残余財産の分配を受ける権利等)</u>  <u>2. 取得請求権付株式の取得を請求する権利</u>  <u>3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>  <u>4. 前条に定める単元未満株式の売渡しを請求する権利</u></p> <p>第10条 (株式取扱規則) 当会社の株式に関する取り扱いについては、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。</p>	<p align="center"><b>第1章 総 則</b></p> <p>第1条 (商号) 当会社は、A G C株式会社と称する。 <u>2. 英文ではAGC Inc. と称する。</u></p> <p>第2条 (目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。  <u>(1) 次の各種製品及び複合製品の製造、加工並びに売買</u>  <u>①板ガラス、加工ガラス、フラットパネルディスプレイ用ガラスその他のガラス製品</u>  <u>②耐火レンガ、耐火材料その他の窯業製品</u>  <u>③無機及び有機工業薬品、合成樹脂、医薬品、再生医療等製品その他の化学・バイオテクノロジー関連製品</u>  <u>④医療用具、理化学機器その他の精密機器並びに電気・電子機器及びその部品、材料</u>  <u>⑤土木、建築用材料</u>  <u>⑥公害防止用設備機器</u>  <u>(2) 前号製品に関連する設備装置の製作及び売買</u>  <u>(3) 前各号に関連する技術その他の情報の売買</u>  <u>(4) 土木、建築工事の設計、監理及び施工</u>  <u>(5) 石油・可燃性天然ガスその他の鉱物の採掘、加工及び売買</u>  <u>(6) 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理</u>  <u>(7) 金銭の貸付、債務の保証及びファクタリング</u>  <u>(8) 有価証券の売買、保有及び運用</u>  <u>(9) 陸上、海上、航空貨物の運送取扱及び倉庫における保管</u>  <u>(10) 電気の供給</u>  <u>(11) 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u>  <u>(12) 前各号に関連附帯する事業</u></p> <p>第3条～第4条 (現行どおり)</p> <p align="center"><b>第2章 株 式</b></p> <p>第5条～第8条 (現行どおり)</p> <p>第9条 (単元未満株式についての権利) 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。  <u>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利(剰余金の配当を受ける権利、株式無償割当てを受ける権利、単元未満株式の買取りを請求する権利、残余財産の分配を受ける権利等)</u>  <u>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</u>  <u>(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て又は募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>  <u>(4) 前条に定める単元未満株式の売渡しを請求する権利</u></p> <p>第10条 (株式取扱規則) 当会社の株式に関する取り扱いについては、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役の定める株式取扱規則による。</p>

現行定款	変更案
<p>第 11 条（株主名簿管理人） 当社は、株主名簿管理人を置く。 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、これを公告する。</p> <p>当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当社においては、これを取り扱わない。</p>	<p>第 11 条（株主名簿管理人） 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p><u>2</u> 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、これを公告する。</p> <p><u>3</u> 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成及び備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に取り扱わせ、当社においては、これを取り扱わない。</p>
<p>第 12 条（基準日） 当社は、毎年 12 月 31 日現在において株主名簿に記載又は記録された最終の株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>前項その他定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、予め公告のうえ、一定の日現在において株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は登録株式質権者をもって、株主又は登録株式質権者の権利を行使することができる者とする。</p>	<p>第 12 条（基準日） 当社は、毎年 12 月 31 日現在において株主名簿に記載又は記録された最終の株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p><u>2</u> 前項その他定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、予め公告のうえ、一定の日現在において株主名簿に記載又は記録された最終の株主又は登録株式質権者をもって、株主又は登録株式質権者の権利を行使することができる者とする。</p>
<p style="text-align: center;"><b>第 3 章 株主総会</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>第 3 章 株主総会</b></p>
<p>第 13 条（株主総会の招集） 定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ随時招集する。 株主総会は、東京都区内又は横浜市において招集する。</p>	<p>第 13 条（株主総会の招集） 定時株主総会は、毎年 3 月に招集し、臨時株主総会は、必要に応じ随時招集する。</p> <p><u>2</u> 株主総会は、東京都区内又は横浜市において招集する。</p>
<p>第 14 条（株主総会の招集者及び議長） 株主総会は、取締役会の決議に<u>基き</u>、予め取締役会の定めた取締役が招集し、その議長となる。 当該取締役に差支えがあるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>代る</u>。</p>	<p>第 14 条（株主総会の招集者及び議長） 株主総会は、取締役会の決議に<u>基づき</u>、予め取締役会の定めた取締役が招集し、その議長となる。</p> <p><u>2</u> 当該取締役に差支えがあるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>代わる</u>。</p>
<p>第 15 条（電子提供措置等） 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>	<p>第 15 条（電子提供措置等） 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</p> <p><u>2</u> 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p>第 16 条（決議の方法） 株主総会の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。但し、法令又は定款に別段の定めがある場合には、その定めによる。 会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。</p>	<p>第 16 条（決議の方法） 株主総会の決議は、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。但し、法令又は定款に別段の定めがある場合には、その定めによる。</p> <p><u>2</u> 会社法第 309 条第 2 項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。</p>
<p>第 17 条（議決権の代理行使） 株主は、当社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。 前項の場合には、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</p>	<p>第 17 条（議決権の代理行使） 株主は、当社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。</p> <p><u>2</u> 前項の場合には、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</p>
<p style="text-align: center;"><b>第 4 章 取締役及び取締役会</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>第 4 章 取締役及び取締役会</b></p>
<p>第 18 条 （条文省略）</p>	<p>第 18 条 （現行どおり）</p>

現行定款	変更案
<p>第 19 条（取締役の員数） 当会社に取締役 15 名以内を置く。 （新 設）</p> <p>第 20 条（取締役の選任） 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席を要し、累積投票によらない。 （新 設）</p> <p>第 21 条（取締役の任期） 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終結の時までとする。 （新 設）</p> <p>補欠として選任された取締役の任期は、<u>前任者の任期</u>の満了する時までとする。</p> <p>第 22 条（代表取締役） 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の定めるところにより、業務を執行する。</p> <p>第 23 条（取締役会並びにその招集者及び議長） 取締役会は、当会社の業務執行を決する。 取締役会は、予め取締役会の定めた取締役が招集し、その議長となる。 当該取締役に差支えがあるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>代る</u>。</p> <p>第 24 条（取締役会の招集通知） 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前に各取締役<u>及び各監査役</u>に対して発する。但し、緊急の場合には、これを短縮することができる。</p> <p>第 25 条（取締役会の決議の省略） 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>但し、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。</u>  （新 設）</p> <p>第 <u>26</u> 条（取締役の責任軽減） 当会社は、会社法第 423 条第 1 項に定める取締役の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる。</p>	<p>第 19 条（取締役の員数） 当会社に取締役 15 名以内を置く。 <u>2 当会社の取締役のうち、監査等委員である取締役は 6 名以内とする。</u></p> <p>第 20 条（取締役の選任） 取締役は、株主総会において、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。</u> <u>2 取締役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席を要し、累積投票によらない。</u> <u>3 補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力は、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開始の時までとする。</u></p> <p>第 21 条（取締役の任期） 取締役（監査等委員である者を除く。）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 監査等委員である取締役の任期は、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> <u>3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第 22 条（代表取締役） 取締役会は、その決議によって、<u>取締役（監査等委員である者を除く。）の中から代表取締役を選定する。</u> <u>2 代表取締役は、各自会社を代表し、取締役会の定めるところにより、業務を執行する。</u></p> <p>第 23 条（取締役会並びにその招集者及び議長） 取締役会は、当会社の業務執行を決する。 <u>2 取締役会は、予め取締役会の定めた取締役が招集し、その議長となる。</u> <u>3 当該取締役に差支えがあるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに<u>代わる</u>。</u></p> <p>第 24 条（取締役会の招集通知） 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前<u>まで</u>に各取締役にに対して発する。但し、緊急の場合には、これを短縮することができる。</p> <p>第 25 条（取締役会の決議の省略） 当会社は、議決に加わることができる取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><u>第 26 条（重要な業務執行の決定の委任）</u> <u>当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p>第 <u>27</u> 条（取締役の責任軽減） 当会社は、会社法第 423 条第 1 項に定める取締役の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる。</p>

現行定款	変更案
<p>当会社は、業務執行取締役でない取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める取締役の責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p style="text-align: center;"><b>第 5 章 監査役及び監査役会</b></p> <p>第 27 条（監査役及び監査役会の設置） 当会社は、<u>監査役及び監査役会</u>を置く。</p> <p>第 28 条（監査役の数） <u>当会社に監査役 5 名以内を置く。</u></p> <p>第 29 条（監査役の選任） <u>監査役は、株主総会において選任する。</u> <u>監査役の選任については、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席を要する。</u></p> <p>第 30 条（監査役の任期） <u>監査役の任期は、選任後 4 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> <u>補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第 31 条（常勤監査役） <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> <p>第 32 条（監査役会） <u>監査役会は、監査の方針その他監査役の職務の執行に関する事項につき決定するほか、法令に定める権限を行使する。</u></p> <p>第 33 条（監査役会の招集通知） <u>監査役会の招集通知は、会日の 3 日前に各監査役に対して発する。但し、緊急の場合には、これを短縮することができる。</u></p> <p>第 34 条（監査役の責任軽減） <u>当会社は、会社法第 423 条第 1 項に定める監査役の責任について、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる。</u> <u>当会社は、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める監査役の責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</u></p> <p style="text-align: center;"><b>第 6 章 会計監査人</b></p> <p>第 35 条～第 36 条 （条文省略）</p> <p>第 37 条（会計監査人の任期） 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。 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な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。</p>	<p><u>2</u> 当会社は、業務執行取締役でない取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項に定める取締役の責任について、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p style="text-align: center;"><b>第 5 章 監査等委員会</b></p> <p>第 28 条（監査等委員会の設置） 当会社は、<u>監査等委員会</u>を置く。</p> <p style="text-align: right;">（削 除）</p> <p style="text-align: right;">（削 除）</p> <p style="text-align: right;">（削 除）</p> <p>第 29 条（常勤監査等委員） <u>監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定する。</u></p> <p style="text-align: right;">（削 除）</p> <p>第 30 条（監査等委員会の招集通知） <u>監査等委員会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査等委員に対して発する。但し、緊急の場合には、これを短縮することができる。</u></p> <p style="text-align: right;">（削 除）</p> <p style="text-align: center;"><b>第 6 章 会計監査人</b></p> <p>第 31 条～第 32 条 （現行どおり）</p> <p>第 33 条（会計監査人の任期） 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な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。</p>

現行定款	変更案
第7章 計 算	第7章 計 算
第 38 条～第 41 条 （条文省略）	第 34 条～第 37 条 （現行どおり）
（新 設）	<u>附 則</u>
	<u>2026年3月開催の第101回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の責任に係る取締役会決議による免除及び責任限定契約については、当該株主総会の決議による変更前の定款第34条（監査役の責任軽減）の規定はなお効力を有する。</u>

以 上