

2026年2月20日

各位

会社名 株式会社ビーロット
代表者名 代表取締役会長 宮内 誠
(コード番号:3452 東証スタンダード)
問合せ先 TEL. 03-6891-2525

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更を2026年3月27日開催の第18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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

機動的な資本政策および配当政策を図るため、会社法第459条第1項の定めに基づき剰余金の配当等を取締役会決議によっても行うことが可能となるように、規定の新設を行うものであります。なお、会社法第460条第1項(株主の権利の制限)に基づく定款の定めは設けないことから、今後の剰余金の配当等を株主総会決議によって行うことを排除するものではありません。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
<新設>	(剰余金の配当等の決定機関) 第34条 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により会社法第459条第1項各号に定める事項を決定することができる。
第34条～第36条 (条文省略)	第35条～第37条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年3月27日
定款変更の効力発生日 2026年3月27日

以上