



2026 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 マテリアルグループ株式会社
代 表 者 名 代表取締役 CEO 青 崎 曹
(コード番号：156A 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 吉 田 和 樹
(TEL. 03-6869-1100)

定款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 11 月 25 日開催予定の第 13 期定時株主総会に「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. 定款変更の目的

当社は、経営の意思決定の迅速化と執行体制の強化を図るとともに、経営環境の変化に応じて機動的に経営体制を構築できるよう、現行定款第 20 条第 1 項に定める代表取締役の員数（1 名）の定めを削除するものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は以下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
(代表取締役及び役付取締役) 第 20 条 1. 代表取締役は <u>1 名とし</u> 、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から取締役会の決議により選定する。 2. (条文省略)	(代表取締役及び役付取締役) 第 20 条 1. 代表取締役は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の中から取締役会の決議により選定する。 2. (現行どおり)

3. 日程

取締役会決議日	2026 年 10 月 14 日
定款変更のための株主総会開催日	2026 年 11 月 25 日 (予定)
定款変更の効力発生日	2026 年 11 月 25 日 (予定)

以 上