

各 位

会社名 PostPrime 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松島 悟  
(コード:198A、東証グロース市場)  
問合せ先 コーポレート部長 中井 祐輔  
<https://corp.postprime.com/contact>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026 年 7 月 23 日開催の取締役会において、2026 年 8 月 26 日開催の第 7 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議し、同株主総会において原案どおり承認可決されましたので、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、取締役がその知見・専門性を最大限に発揮することによって、持続的な企業価値向上を牽引する取締役会が必要であると考えております。

監査等委員会設置会社への移行により、取締役会を構成するメンバー全員で中長期的かつ戦略的な議論を行い、取締役会のさらなる活性化を図るとともに、執行への権限移譲による意思決定の迅速化と、モニタリング機能の強化を進めてまいります。

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、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設など、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

| 変更前                                                                              | 変更後                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 第4条(機関)<br>当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1)取締役会<br>(2)監査役<br>(3)監査役会<br>(4)会計監査人 | 第4条(機関)<br>当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1)取締役会<br>(2)監査等委員会<br>(3)会計監査人  |
| 第 18 条(員数)<br>当社の取締役は、7名以内とする。                                                   | 第 18 条(員数)<br>当社の取締役は、 <u>監査等委員である取締役以外の取締役を7名以内、監査等委員である取締役を5名以内とする。</u> |

| 変更前                                                                                                                                                                | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 19 条(選任方法)</p> <p>取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2 取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。</p>      | <p>第 19 条(選任方法)</p> <p>取締役は、<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</u>、株主総会において選任する。</p> <p>2 取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。</p>                                                                                   |
| <p>第 20 条(任期)</p> <p>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の終結の時までとする。</p>                                                                                     | <p>第 20 条(任期)</p> <p><u>監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、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の終結の時までとする。</u></p> <p>2 <u>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></p> <p>3 <u>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 21 条(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>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>2 取締役会の決議によって、必要に応じ、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>                                   | <p>第 21 条(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>取締役会は、その決議によって、<u>監査等委員である取締役以外の取締役の中から</u>、代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって、<u>監査等委員である取締役以外の取締役の中から</u>、必要に応じ、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>                                                                                    |
| <p>第 22 条(報酬等)</p> <p>取締役報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)については、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                  | <p>第 22 条(報酬等)</p> <p>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、<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</u>、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                                                                                                                |
| <p>第 24 条(取締役会の招集通知)</p> <p>取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> | <p>第 24 条(取締役会の招集通知)</p> <p>取締役会の招集通知は、各取締役に対して3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p>                                                                                                                            |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                                                        | <p>第 28 条(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p><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5章 監査役及び監査役会</p>                                                                                                                                               | <p>第5章 監査等委員会</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第 28 条(員数)</p> <p>当会社の監査役は、3名以上とする。</p>                                                                                                                         | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 変更前                                                                                                                                                                                                                                                     | 変更後                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 29 条(選任方法)<br/> <u>監査役は、株主総会の決議によって選任する。</u><br/> 2 <u>監査役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行う。</u></p>                                                                                                                    | (削除)                                                                                                                                                                     |
| <p>第 30 条(任期)<br/> <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><br/> 2 <u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>                                                                                                | (削除)                                                                                                                                                                     |
| <p>第 31 条(常勤の監査役)<br/> <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 29 条(常勤の監査等委員)<br/> <u>監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p>                                                                                        |
| <p>第 32 条(監査役会の招集通知)<br/> <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u><br/> 2 <u>監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p>                                                                                          | <p>第 30 条(監査等委員会の招集通知)<br/> <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。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u><br/> 2 <u>監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> |
| <p>第 33 条(監査役会規程)<br/> <u>監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>                                                                                                                                                                          | <p>第 31 条(監査等委員会規程)<br/> <u>監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p>                                                                                   |
| <p>第 34 条(報酬等)<br/> <u>監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>                                                                                                                                                                                                 | (削除)                                                                                                                                                                     |
| <p>第 35 条(監査役の責任免除)<br/> <u>当会社は、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監査役(監査役であった者を含む。)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><br/> 2 <u>当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> | (削除)                                                                                                                                                                     |
| <p>第 36 条～第 37 条<br/> (条文省略)</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>第 32 条～第 33 条<br/> (現行どおり)</p>                                                                                                                                        |

| 変更前                                            | 変更後                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 38 条(報酬等)<br>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。 | 第 34 条(報酬等)<br>会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。                                                                                                                                                                      |
| 第 39 条～第 42 条<br>(条文省略)                        | 第 35 条～第 38 条<br>(現行どおり)                                                                                                                                                                                              |
| (新設)                                           | (附則)<br>第1条(監査役の責任免除に関する経過措置)<br>当社は、会社法第 426 条第1項の規定により、 <u>第7回定時株主総会終結前の行為に関する監査役であった者の任務を怠ったことによる損害賠償責任を、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><br><br>第2条(附則の削除)<br>本附則は、前条に定める監査役であった者の責任を免除する必要がなくなったときに、これを削除する。 |

### 3. 定款変更の日程

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 取締役会決議日           | 2026 年7月 23 日 |
| 定款変更のための定時株主総会開催日 | 2026 年8月 26 日 |
| 定款変更の効力発生日        | 2026 年8月 26 日 |

以 上