



2026年4月16日

各位

会社名 株式会社マーキュリー  
代表者名 代表取締役社長 陣 隆浩  
(コード番号：5025 東証グロス)  
問合せ先 執行役員総務人事部長 猪俣 秀徳  
(TEL：03-5339-0950)

### 定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年4月16日開催の取締役会において、2026年5月28日開催予定の第35回定時株主総会に付議する定款一部変更及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の選任に関して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. 定款一部変更について

###### (1) 変更の理由

定時株主総会の開催時期を適切に設定することにより、株主の皆様との建設的な対話を促進するため、定時株主総会の招集の時期及びその議決権の基準日にかかる現行定款第12条第1項及び第13条の一部を変更するとともに、あわせて現行定款第43条第1項及び第2項の期末配当及び中間配当の基準日につきましても、それぞれ所要の変更をいたしたいと存じます。

###### (2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第12条（基準日） 当社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する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。	第12条（定時株主総会の基準日） 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、 <u>毎年3月31日とする。</u>
2（条文省略）	2（現行どおり）
第13条（招集） 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。	第13条（招集） 定時株主総会は、議決権の基準日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。

<p>第43条（剰余金の配当の基準日） 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>2月末日</u>とする。</p> <p>2 当社の中間配当の基準日は、毎年<u>8月31日</u>とする。</p>	<p>第43条（剰余金の配当の基準日） 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>3月31日</u>とする。</p> <p>2 当社の中間配当の基準日は、毎年<u>9月30日</u>とする。</p>
---	--

（3）日程（予定）

定款変更のための定時株主総会開催日	2026年5月28日
定款変更の効力発生日	2026年5月28日

（4）定款変更の背景

2025年3月28日、金融担当大臣より上場会社各社に対して「株主総会前の適切な情報提供について（要請）」（以下、「本要請」といいます。）が公表されたところですが、当社は、有価証券報告書（以下、「有報」といいます。）を株主の皆様の議決権行使の参考資料の一つとしていただくことが望ましいとの見地から、定時株主総会前の有報の開示（以下、「総会前開示」といいます。）の実現に向け検討を進めておりました。検討を進める中で、金融庁が設置する「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」（※）においても、議決権基準日の後倒しによる総会開催日の後倒しが総会3週間以上前の有報開示実現の選択肢として提案されていることから、今回定款変更議案を上程することといたしました。

当社は、2026年2月期に係る有報については、定時株主総会開催日の1, 2日程度前に開示する予定であります。本議案が可決承認された場合、2027年以降に開催する当社の定時株主総会については、現行の5月末開催から6月末開催に変更され、これにより3週間以上前の総会前開示を実現いたします。

当社は、経営の透明性の向上と株主利益の保護を最重要課題と認識しております。今後も、株主の皆様への適時適切な情報開示に努めてまいります。

※ 「有価証券報告書の定時株主総会前の開示について」（金融庁）

<https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji.html>

2. 取締役候補者

取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	役位	重任・新任
陣 隆浩	代表取締役社長 CEO	重任
大寺 利幸	代表取締役 COO	重任
高木 雅史	取締役	新任
富田 直人	社外取締役	新任

### 3. 新任取締役候補者の略歴について

氏名 生年月日	略歴	
たかぎ まさし 高木 雅史 氏 (1986年12月25日生)	2010年4月 2018年10月 2020年8月 2021年8月 2026年1月 2026年1月	新日鉄住金ソリューションズ株式会社 入社 スtockマーク株式会社 入社 ServiceNow Japan合同会社 入社 株式会社マネーフォワード 入社 イタンジ株式会社 入社 同社 売買支援事業本部 本部長 (現任)
とみだ なおと 富田 直人 氏 (1965年2月21日生)	1987年4月 2000年12月 2015年4月 2019年6月 2020年2月 2020年10月 2021年10月 2022年6月 2023年4月 2024年1月 2024年4月 2024年4月	株式会社リクルート (現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 株式会社イノベーション設立 代表取締役社長 CEO (現任) 株式会社 NTI 代表取締役 (現任) 株式会社コクリポ (現 株式会社 Innovation X Solutions) 代表取締役 株式会社 Innovation IFA Consulting 取締役 株式会社 Innovation M&A Partners 取締役 一般社団法人 静岡イノベーションベース 代表理事 (現任) 株式会社 Innovation M&A Partners 代表取締役 株式会社 Innovation M&A Partners 取締役 一般社団法人 xIB JAPAN 理事 (現任) 一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会理事 (現任) 公益財団法人 静岡イノベーション奨学事業団 代表理事 (現任)

### 4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
樺島 弘明	社外取締役

※樺島弘明氏は 2026年5月28日開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

以上