



2026年 5 月29日

各 位

会 社 名 株式会社ヒューマンアジャスト  
代表者名 代表取締役社長 根岸 靖  
(コード：249A TOKYO PRO Market、Fukuoka PRO Market)  
問合せ先 取締役管理部長 眞木 裕  
(電話番号：03-6258-1291)  
URL <https://human-adjust.co.jp>

### 定款一部変更及び会計監査人選任に関するお知らせ

当社は、2026年 5 月29日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を2026年 6 月25日開催予定の第19回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 定款一部変更の件

##### (1) 変更の目的

- ①今後の事業内容の多様化に備えるため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的を追加するとともに、現行目的の整理を行うものであります。
- ②当社は、会社法第 2 条第 6 号に定める大会社には該当しませんが、監査体制の強化を図り計算書類等の正確性を確保するため、当社の機関として会計監査人を設置することといたしたく、これに伴い、現行定款第 4 条（機関の設置）の変更及び第 8 章（会計監査人）に所要の条文の新設を行い、また、条文の新設に伴い条数の繰り下げを行うものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。（下線は変更部分を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 接骨院の経営  2. <u>鍼灸、マッサージによる診療所の経営</u> (新設)	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>接骨院、鍼灸院、整体院、マッサージ施術所の経営</u> (削除) 2. <u>接骨、鍼灸、整体、マッサージの出張施術</u>

現行定款	変更案
<p>第3項～第11項 (省略) (新設) (新設)  (新設)</p> <p>12. 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(機関の設置)</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会</p> <p>(新設)  (新設)  (新設)</p> <p>第8章 計算</p> <p>第43条～第46条 (条文省略)</p> <p>第9章 附則</p> <p>第47条 (条文省略)</p>	<p>第3項～第11項 (現行どおり)</p> <p><u>12. 不動産の売買、賃貸借および保守管理</u></p> <p><u>13. 医療用機器、店舗機器、什器、その他各種動産のリース、賃貸借、売買(割賦売買を含む)および保守管理</u></p> <p><u>14. 店舗、オフィス等の企画、設計、デザイン、施工および監理</u></p> <p>15. 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>(機関の設置)</p> <p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) <u>会計監査人</u></p> <p>第8章 <u>会計監査人</u></p> <p>(<u>会計監査人の選任</u>)</p> <p><u>第43条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>(<u>会計監査人の任期</u>)</p> <p><u>第44条 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の終結の時までとする。</u></p> <p><u>② 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。</u></p> <p>第9章 計算</p> <p>第45条～第48条 (条数繰り下げ、条文は現行どおり)</p> <p>第10章 附則</p> <p>第49条 (条数繰り下げ、条文は現行どおり)</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2026年6月25日

定款変更の効力発生日予定 2026年6月25日

## 2. 会計監査人選任の件

### (1) 会計監査人選任の理由

当社は、現在、監査法人コスモスにより、東京証券取引所及び福岡証券取引所の規則に基づいて監査を受けておりますが、監査体制の強化を図り計算書類等の正確性を確保することを目的に会計監査人設置会社に移行することに伴い、会計監査人を選任するものであります。

なお、本件は、上記「定款一部変更の件」が第19回定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

### (2) 会計監査人候補者の名称等

名称	監査法人コスモス
主たる事務所の所在場所	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目3番18号
沿革	1988年6月 設立 2005年6月 PrimeGlobal加盟 2007年5月 上場会社監査事務所登録 2025年1月 上場会社等監査人名簿へ登録
概要	在籍人員（2026年3月31日現在） 代表社員 5名 社員 6名 公認会計士 78名（非常勤を含む） 試験合格者 16名

### (3) 候補者として選定した理由

当社の事業規模及び業務内容に照らし、適切な品質管理体制及び監査体制を有していること、並びに独立性及び専門性が確保されていること等を総合的に勘案した結果、同監査法人が当社の会計監査人として適任であり、また、同監査法人は金融商品取引所の規則に基づく当社の監査を実施しており、当社の事業内容及び会計処理について深く精通していることから、引き続き会社法上の会計監査人として監査業務を委嘱することが、監査の連続性、実効性及び効率性の観点からも最適であると判断したためであります。

### (4) 就任予定年月日

2026年6月25日（第19回定時株主総会開催予定日）

以 上