

各 位

会社名 筑波精工株式会社
代表者名 代表取締役社長 傅 寶萊
(コード番号：6596、TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役管理部長 山口 成人
TEL 0285-55-0081
URL <https://tsukubaseiko.co.jp/>

定款一部変更及び取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり監査役会の廃止にかかる定款の一部変更及び取締役候補者について、2026年6月25日開催予定の第41回定時株主総会に付議することといたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 監査役会廃止の理由

当社は、前期末の貸借対照表における資本金の額が5億円未満となったことから、会社法上の大会社に該当しなくなりました。そこで当社の組織人員に適したガバナンス体制とすべく機関設計を見直し、監査役会を廃止することとしたものであります。

なお、監査役 安岐浩一氏及び酒井明彦氏は任期満了に伴う退任となり、監査役 金井田克司氏1名体制となりますが、従前どおり金井田克司監査役は取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監査するとともに適宜必要な意見を述べていく方針であり、コーポレート・ガバナンスの取り組みを継続して進めてまいります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分は、変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第3条 (省略)	第1条～第3号 (現行どおり)

現行定款	変更案
<p>第4条（機関）</p> <p>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</p> <p>（2）監査役</p> <p><u>（3）監査役会</u></p> <p>（4）会計監査人</p> <p>第5条～第27条（省略）</p> <p>第5章 <u>監査役及び監査役会</u></p> <p>第28条～第30条（省略）</p> <p><u>第31条（常勤の監査役）</u></p> <p><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><u>第32条（監査役会の招集通知）</u></p> <p><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></p> <p><u>2 監査役全員の同意があるときは、招集の</u> <u>手続を経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> <p><u>第33条（監査役会規程）</u></p> <p><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4条（機関）</p> <p>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</p> <p>（2）監査役</p> <p>（削除）</p> <p><u>（3）</u> 会計監査人</p> <p>第5条～第27条（現行どおり）</p> <p>第5章 監査役</p> <p>第28条～第30条（現行どおり）</p> <p>（削除）</p> <p>（削除）</p> <p>（削除）</p>

現行定款	変更案
第 <u>34</u> 条～第 <u>42</u> 条（省略）	第 <u>31</u> 条～第 <u>39</u> 条（現行どおり）

2. 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任の別
傅 寶菜	代表取締役社長	同左	重任
小谷田 博章	取締役技術部長	同左	重任
山口 成人	取締役管理部長	同左	重任
樋口 俊郎	社外取締役	同左	重任
山本 健	社外取締役	同左	重任

3. 日程

定款変更及び取締役選任のための株主総会開催日 2026年6月25日（木曜日）

定款変更の効力発生日及び取締役就任日 2026年6月25日（木曜日）

以上