



各 位

2025 年 3 月 6 日

会 社 名 ウェルビングループ株式会社
(コード：7136、TOKYO PRO Market)
代表者 代表取締役社長 玉置 義議
問合せ先 取締役副社長 板倉 公洋
TEL 04-2951-6233
URL <https://www.wellbingroup.co.jp/>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、取締役会において、2026 年 3 月 30 日開催予定の第 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、事業規模の拡大および経営体制の強化を図るため、経営意思決定機能および監督機能の充実を目的として、取締役の員数枠を拡大するものであります。

現在、当社定款では取締役の員数を「5名以内」と定めておりますが、今後の事業拡大およびグループ経営体制の高度化に対応するため、経営人材の登用および専門性を有する人材の確保を可能とする体制整備の一環として、取締役の員数上限を「8名以内」に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
(取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>5名以内</u> とする。	(取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>8名以内</u> とする。

3. 日程

株主総会開催日	2026 年 3 月 30 日
定款変更効力発生日	2026 年 3 月 30 日

以上