



2024年5月14日

各 位

会社名 株式会社アルメディアオ  
代表者 代表取締役社長 高橋 靖  
(コード番号 7859 スタダード市場)  
問合せ先 取締役  
(経理・情報開示・IR担当)  
関 清 美  
電話番号 042-511-0500 (代表)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第44期定時株主総会に定款の一部変更について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. 定款変更の理由

当事業の多角化に対応するため、現行定款 第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 第2条(目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(21)(条文省略) (22)炭素材の開発、製造、販売 (24)～(27)(条文省略) (新設) (28)上記に関連する付帯業務の一切	第1章 総 則 第2条(目 的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(21)(現行どおり) (22)炭素材及び複合材の開発、製造、販売 (24)～(27)(現行どおり) (28)各種セラミック繊維複合材の開発、製造、販売 (29)上記に関連する付帯業務の一切

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月26日(予定)  
定款変更の効力発生日 2024年6月26日(予定)

以上