



2025年2月21日

各位

会社名 KOZOホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 森下 将典
(コード番号:9973 STANDARD)
問合せ先 取締役経営企画室室長 毛利 謙久
(TEL. 03-4586-1122)

第57期定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第57期定時株主総会の開催及び開催場所、並びに付議議案について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本開催日時 及び 開催場所

- (1) 開催日時 2025年3月26日(水曜日) 午前9時
- (2) 開催場所 東京都中央区日本橋箱崎町42番1号
東京シティエアターミナル1階 T-CAT ホール

2. 付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件

3. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

今後の新株式発行による機動的な資本政策の実現を可能とするため、現行定款第6条に規定する発行可能株式総数を現行の318,707,060株から500,000,000株に変更するものであります。

(2) 変更の内容

現行定款	変更案
第2章 株式 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、318,707,060株とし、各種類株式の発行可能総数は、次のとおりとする。 普通株式 318,707,060株 A種類株式 40,000,000株	第2章 株式 (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、500,000,000株とし、各種類株式の発行可能総数は、次のとおりとする。 普通株式 500,000,000株 A種類株式 40,000,000株

(3) 日程

- ① 定款変更のための株主総会開催日 2025年3月26日(水)
- ② 定款変更の効力発生日 2025年3月26日(水)

(注) 上記の内容につきましては、2025年3月26日開催予定の当社第57期定時株主総会において承認可決されることを条件と致します。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

[取締役候補者]

氏名（よみがな）	現在の当社における地位	再任／新任
森下 將典（もりした まさのり）	代表取締役社長	再任
川上 英二（かわかみ えいじ）	取締役	再任
毛利 謙久（もうり よしひさ）	取締役	再任
中島 孝成（なかしま たかなり）	取締役	再任
古宮 成人（こみや しげと）	取締役	再任
小林 直樹（こばやし なおき）	取締役	再任
中尾 亘（なかお わたる）	取締役	再任
三浦 孝幸（みうら たかゆき）	取締役	再任
吉田 光一郎（よしだ こういちろう）	取締役	再任

以上