

2026年1月19日

各 位

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社
代表取締役社長兼CEO 高崎正年
(コード 3121 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 CFO 加藤東司
(TEL 03-6434-5540)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年12月30日付の取締役会決議において、「定款一部変更の件」を2026年1月29日開催予定の当社第102回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、定款変更の決議につきましては、本来当該決議を行った時点でただちに開示すべきところ、確認が行き届いておらず、本日開示するに至りました。適時開示遅延となりましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 変更の理由

将来的な新株式発行に備え、第6条（発行可能株式総数）を変更するものであります。

2. 変更の内容

(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5条 (条文省略) | 第1条～第5条 (現行通り) |
| 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>90百万株</u> とする。 | 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 <u>1億27百万株</u> とする。 |
| 第7条～第42条 (条文省略) | 第7条～第42条 (現行通り) |

3. 日程

- (1) 定款変更のための定時株主総会開催日 2026年1月29日 (予定)
(2) 定款変更の効力発生日 2026年1月29日 (予定)

以 上