



2026年5月18日

各 位

会 社 名 佐田建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 星野 克行
(コード番号 1826 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 堀内 金弘
(TEL. 027-251-1551)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月18日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を2026年6月26日開催予定の第77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。

記

1. 変更の理由

中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会における監督機能および意思決定プロセスの実効性を高めることを目的として、取締役会の構成および規模について検討を行ってまいりました。

その一環として、今般、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を12名以内から9名以内に見直すものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次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 |
|--|--|
| (員数) 第20条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>12</u> 名以内とする。 ② 当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。 | (員数) 第20条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>9</u> 名以内とする。 ② (現行どおり) |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2026年6月26日（予定）

定款変更の効力発生日 2026年6月26日（予定）

以 上