



2025 年 10 月 16 日

各位

会 社 名 株式会社 セキド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 関 戸 正 実
(コード：9878 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理部長 弓 削 英 昭
(TEL. 03-6300-6335)

臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議案並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 9 月 18 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」におきまして、2025 年 10 月 6 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。が、本日付取締役会におきまして本株主総会開催日及び付議議案について、以下の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本株主総会の開催日時・開催場所及び付議議案

- (1) 開催日時 2025 年 11 月 20 日（木曜日）午前 10 時
- (2) 開催場所 東京都新宿区西新宿三丁目 7 番 1 号
新宿パークタワー24 階コンファレンスルーム「Park Room」
- (3) 目的事項 付議議案 定款一部変更の件

2. 定款一部変更

(1) 変更の目的

当社は、将来における事業拡大等に備えた機動的な資金調達を可能とするために発行可能株式総数の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次の通りです。（下線部は変更箇所を示しています）

現行定款	変更後
第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数 は、 <u>4,100,000</u> 株とする。	第 2 章 株 式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数 は、 <u>11,800,000</u> 株とする。

3. 日程

取締役会決議 2025 年 10 月 16 日
本株主総会開催日 2025 年 11 月 20 日（予定）
効力発生日 2025 年 11 月 20 日（予定）

以上