



2026年6月19日

各 位

会 社 名 スターツコーポレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 村石 豊隆  
(コード番号: 8850 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 取締役 村松 久行  
(TEL 03-6202-0111)

## 第 54 回定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月26日に開催される第54回定時株主総会に付議予定の「第1号議案 取締役12名選任の件」の一部を撤回し、内容を一部変更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. 変更の理由

取締役候補者の磯崎一雄氏(候補者番号2)から、健康上の理由により取締役候補を辞退する旨の申し出があり、それに伴うものであります。

#### 2. 変更の内容(下線部は変更箇所を示しております。)

【変更前】	第1号議案 取締役 <u>12</u> 名選任の件 取締役全員(12名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 社外取締役2名を含む取締役 <u>12</u> 名の選任をお願いしたいと存じます。
【変更後】	第1号議案 取締役 <u>11</u> 名選任の件 取締役全員(12名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。 社外取締役2名を含む取締役 <u>11</u> 名の選任をお願いしたいと存じます。

※招集ご通知5頁及び6頁の、当該候補者の生年月日、略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況、所有する当社の株式数、取締役会出席状況につきましても、あわせて削除いたします。

なお、他の候補者の候補者番号は繰り上げせず、招集ご通知記載のまま変更いたしません。また、本議案に対する議決権の行使につきましては、同氏以外の候補者11名に対する議決権の行使のみ有効なものとして取り扱うことといたします。

招集ご通知につきましては、既に印刷及び発送手続きが完了しておりますため、お手元に届くもの及び6月4日にWEBにて開示したものは修正前のものになります。何卒ご了承ください。

以 上