2026年11月27日

各　位

会　社　名　株式会社プラスアルファ・コンサルティング
代 表 者 名　代表取締役社長　　鈴　村　賢　治
（コード番号：4071 東証プライム）
問 合 せ 先　取締役 コーポレート部門担当　野　口　祥　吾
（ TEL. 03-6432-0427）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年11月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件（代表取締役の員数の変更）」および「定款一部変更の件（事業目的の追加）」について、2026年12月25日開催予定の第20期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．定款変更の理由

（１）定款一部変更の件（代表取締役の員数の変更）

現行定款第22条第１項は、取締役会の決議によって代表取締役を１名選定する旨を定めておりますが、代表取締役を複数名選定することを可能とするため、同項の人数に関する定めを削除するものであります。

（２）定款一部変更の件（事業目的の追加）

今後の事業内容の多様化及び事業展開に対応するため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加するものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	2026年12月25日（予定）
定款変更の効力発生日	2026年12月25日（予定）

以上

別紙

（１）定款一部変更の件（代表取締役の員数の変更）

現行定款	変更案
第４章　取締役及び取締役会 （代表取締役及び役付取締役） 第 22 条　当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役１名を選定する。	第４章　取締役及び取締役会 （代表取締役及び役付取締役） 第 22 条　当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。

（２）定款一部変更の件（事業目的の追加）

現行定款	変更案
第１章　総則 （目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １　情報処理サービス業及び情報提供サービス業 ２　マーケティング、コールセンター、情報セキュリティに関するソフトウェアの企画、設計、開発、販売、コンサルティング業務 ３　情報システムの企画、設計、開発、構築管理、保守及び運用に関する業務 ４　インターネットを利用した新規及び既存ビジネスの企画、開発、実施 ５　ビジネスインテリジェンスに関する技術支援・受託開発 ６　マーケティングに関する調査、収集、分析 ７　各種事業のソフトウェアのトレーニング業務 ８　出版物及び電子コンテンツ（電子媒体情報）の製作及び販売 ９　インターネットを利用した売買 10　一般労働者派遣事業 11　職業紹介事業 12　人材育成のための教育、研修事業 13　前各号に附帯又は関連する一切の事業	第１章　総則 （目的） 第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １　情報処理サービス業及び情報提供サービス業 ２　マーケティング、コールセンター、情報セキュリティに関するソフトウェアの企画、設計、開発、販売、コンサルティング業務 ３　情報システムの企画、設計、開発、構築管理、保守及び運用に関する業務 ４　インターネットを利用した新規及び既存ビジネスの企画、開発、実施 ５　ビジネスインテリジェンスに関する技術支援・受託開発 ６　マーケティングに関する調査、収集、分析 ７　各種事業のソフトウェアのトレーニング業務 ８　出版物及び電子コンテンツ（電子媒体情報）の製作及び販売 ９　インターネットを利用した売買 10　一般労働者派遣事業 11　職業紹介事業 12　人材育成のための教育、研修事業 13　銀行法その他の法律に定める電子決済等代行業 14　銀行代理業その他の金融機関の業務の代理又は媒介

	15　金融サービス仲介業 16　資金移動業及び前払式支払手段の発行 17　賃金の支払及び前払いに関する事務の受託業務 18　前各号に附帯又は関連する一切の事業