



2026 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社平山ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 平山 善一  
(コード番号: 7781 東証スタンダード市場)  
問合せ先 IR 推進室 (TEL. 03-5769-4680)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記のとおり「定款一部変更の件①」及び「定款一部変更の件②」を、2026 年 9 月 29 日開催予定の第 60 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

#### I. 定款一部変更の件①

##### 1. 変更の理由

2026 年 7 月 21 日付「当社及び子会社の商号変更のお知らせ」記載の商号変更を行うため、現行定款第 1 条（商号）を変更するものです。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (商号)<br>第 1 条 当社は、 <u>株式会社平山ホールディングス</u> と称し、英文では <u>HIRAYAMA HOLDINGS Co., Ltd.</u> と表示する。<br>(新 設) | (商号)<br>第 1 条 当社は、 <u>株式会社ケディックスホールディングス</u> と称し、英文では <u>KEDIX Holdings Co. Ltd.</u> と表示する。<br>(附則)<br><u>第 1 条 (商号) の変更は、令和 9 年 1 月 1 日に効力を生ずるものとする。なお、本附則は、定款第 1 条の変更の効力発生日経過後これを削除する。</u> |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026 年 9 月 29 日（火）[予定]

定款変更の効力発生日 2026 年 9 月 29 日（火）[予定]

本件につきましては、2026 年 9 月 29 日開催予定の当社第 60 期定時株主総会において「定款一部変更の件①」が可決承認されることを条件といたします。

#### II. 定款一部変更の件②

##### 1. 変更の理由

当社の発行済株式の総数は、2026 年 6 月 30 日を基準日とした株式分割（1：2）により、同年 7 月 1 日現在、16,312,800 株に増加しております。よって、今後の当社株式の流動性の

向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の30,963,200株から65,251,200株に変更するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                     | 変 更 案                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| （発行可能株式総数）<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>30,963,200</u> 株とする。 | （発行可能株式総数）<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>65,251,200</u> 株とする。 |

## 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年9月29日（火）[予定]

定款変更の効力発生日 2026年9月29日（火）[予定]

本件につきましては、2026年9月29日開催予定の当社第60期定時株主総会において「定款一部変更の件②」が可決承認されることを条件といたします。

以 上