

2026 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社構造計画研究所ホールディングス
 代表者名 代表執行役 服部 正太
 (東証スタンダード市場・コード 2 0 8 A)
 問合せ先 執行役 木村 香代子
 電話番号 0 3 - 5 3 4 2 - 1 1 4 2

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いて、以下のとおり、定款の一部変更について 2026 年 9 月 10 日開催の第 2 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。

1. 定款変更の目的

当社の企業理念を定款に入れることで、株主や所員をはじめ全てのステークホルダーに対して、当社の存在意義と普遍的な経営方針をコミットする。

2. 定款変更の内容

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
<新設>	(企業理念) 第 2 条 <u>当社は、社会と共に目指す未来像として、「Thought : Innovating for a Wise Future」を掲げ、工学的アプローチで社会のあらゆる課題の解決に貢献し、様々なステークホルダーの皆様と共に賢慮ある未来社会を目指して、挑戦を続ける。</u> 2 <u>当社は、価値創造の源泉は「人」であるという認識の基、当会社に集う人々を「人才」と定義し、人才が生き活きと活躍できる「場」と「環境」を提供することを経営の最優先事項とする。</u> 3 <u>当会社の経営指標は、営業利益に人件費</u>



	<u>とフリンジベネフィットを加えた「総付加価値」とする。</u> <u>4 当社は、多様性を尊重し、個々人の自己実現の場と成長機会を提供する。</u> <u>5 当社は、独立系企業として、国内外の様々なパートナーと良好な関係を構築し協働する。</u> <u>6 当社は、各ステークホルダーに対して、透明性の高いガバナンス体制を維持する。</u>
第 <u>2</u> 条～第 <u>39</u> 条 (条文省略)	第 <u>3</u> 条～第 <u>40</u> 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2026 年 9 月 10 日（予定）

定款変更の効力発生日

2026 年 9 月 10 日（予定）

以上