



2026年2月20日

各位

会社名 W A S H ハ ウ ス 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 児玉 康孝  
(コード番号: 6537 東証グロース・福証 Q-Board)  
問合せ先 執行役員管理本部経理部長 永澤 秋二  
電 話 ( 0 9 8 5 ) - 7 8 - 4 0 0 1

## 監査役選任、定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年2月20日開催の取締役会において、「監査役選任の件」及び「定款一部変更の件」を2026年3月27日開催予定の当社第25回定時株主総会において付議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. 定款一部変更の件

##### (1) 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

##### (2) 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
第2条（目的）	第2条（目的）
1. ～ 38. （条文省略）	1. ～ 38. （現行どおり）
（新設）	39. <u>コンテナを活用した施設の設計、製造、販売、レンタル、運営、管理、および設置業務</u>
（新設）	40. <u>蓄電池およびエネルギー関連機器の研究、開発、製造、販売、設置、保守、および運営</u>
（新設）	41. <u>再生可能エネルギーの発電、供給、販売および関連設備の設計、製造、販売、設置、保守業務</u>
39. （条文省略）	42. （現行通り）

##### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2026年3月27日

定款変更の効力発生日（予定） 2026年3月27日

## 2. 監査役1名選任の件

監査役海野理香氏は、2026年3月27日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任を付議するものであります。

### (1) 監査役候補者（2026年3月27日開催予定の定時株主総会において選任予定）

氏 名	新役職	現役職	新任・重任
田中 克弥	社外監査役	—	新任

※現監査役である海野理香氏は、第25回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任いたします。

### (2) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有する 当社株式数
田中 克弥 (1971年9月30日)	1995年10月	監査法人トーマツ 入所	—
	2000年5月	公認会計士登録	
	2001年10月	株式会社ビジネスブレイン太田昭和 入社	
	2004年7月	税理士登録 田中公認会計士税理士事務所 開設 公認会計士・税理士（現任）	

- (注) 1. 田中克弥氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 田中克弥氏は社外監査役候補者であります。
3. 田中克弥氏を候補者とした理由は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 田中克弥氏の選任が承認された場合には、当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。
5. 田中克弥氏の選任が承認された場合には、当社は株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各証券取引所に届け出る予定であります。

以 上