

各位

代表取締役社長 高野 克司

## 定款の一部変更および役員の変動について

当社は、2023年3月31日の臨時株主総会において、定款の一部変更および取締役の選任が決議されましたのでお知らせいたします。

## 記

## 1. 定款の一部（取締役の任期）変更

当社は、取締役の任期を決算期に合わせることで、取締役の責任を明確にし、ガバナンスの強化を図ることを目的に定款の変更をいたしました。変更内容は下記の通りです。

（変更内容）

変更前	変更後
<p>（取締役および監査役の任期）</p> <p>第22条 取締役の任期は選任後1年以内、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p>	<p>（取締役および監査役の任期）</p> <p>第22条 取締役の任期は選任後<u>1年3箇月以内に終了する最終の事業年度の末日までとし、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p>
<p>（新設）</p>	<p>附則</p> <p><u>（取締役および監査役の任期）</u></p> <p><u>第22条の変更は、令和5年4月1日をもって効力を生じるものとし、その効力発生日をもって本附則は削除する。</u></p>

## 2. 役員の変動

## ①選任取締役（2023年4月1日付け）

高野 克司 （重任）

宮原 洋司 （重任）

塚原 進 （重任）

福山 和宏 （重任）

## ②退任取締役（2023年3月31日）

中野 英次

小川 哲也

宿院 明

以上