

各 位

会 社 名 東京建物株式会社
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 野村 均
コ ー ド 8804 東証プライム市場
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 春永 宗俊
(TEL(03)3274-1984)

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2025年3月26日開催予定の当社第207期定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	定款変更案
(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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。 2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月26日 (予定)

定款の効力発生日 2025年3月26日 (予定)

以 上