



2021 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 日 新
代表者名 代表取締役社長 筒井雅洋
(コード番号 9066 東証第一部)
問合せ先 総務部長 石川操
(TEL. 03-3238-6663)

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、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 23 日開催予定の第 112 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社は執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化や取締役会の監督機能強化を進めており、それに伴い現行定款第 20 条の取締役の員数について、「15 名以内」から「10 名以内」に減員するものがあります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所)

現行 (旧)	変更案 (新)
第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、 <u>15</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 23 日 (水)

定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 23 日 (水)

以 上