



2020年8月26日

各 位

会社名 澁谷工業株式会社
代表者名 取締役社長 澁谷弘利
(コード番号6340 東証・名証1部)
問合せ先 常務取締役 吉道義明
(TEL 076-262-1201)

定款の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2020年9月24日開催予定の第72回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. 定款変更の目的

将来の会社規模および事業領域の拡大に備え、現行定款第17条の取締役の員数を25名以内から28名以内に変更するものであります。

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
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は <u>25</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第17条 当社の取締役は <u>28</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 2020年9月24日 (木)
定款変更の効力発生日 2020年9月24日 (木)

以 上