



2023年8月31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 英利
(コード番号 6340 東証プライム・名証プレミア)
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2023年9月27日開催予定の第75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

取締役会の活性化、意思決定の迅速化、監督機能の強化および業務執行の効率化を図るため、新たに委任型執行役員制度を導入したことから、取締役を減員することに伴い、取締役の員数を28名以内から7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>28</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>7</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 2023年9月27日
定款変更の効力発生日 2023年9月27日

以 上