



平成 30 年 4 月 23 日

各 位

会社名 株式会社 シモジマ
代表者 代表取締役社長 下島 和光
(コード番号 7482 東証第 1 部)
問合せ先 取締役上席執行役員管理本部長 下島 雅幸
(TEL 03-3862-8626)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 57 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. 変更の理由

当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から経営の透明性を高めるため、現行定款第 23 条(代表取締役および役付取締役)につき、文言を修正するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条から第 22 条 (条文省略) (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 当社の代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 ② 当社は、取締役会の決議により、取締役の中から社長 1 名をおき、必要に応じて会長 1 名、副会長 1 名、副社長、専務取締役、 <u>常務取締役、および取締役相談役・顧問</u> 若干名を選定することができる。	第 1 条から第 22 条 (現行どおり) (代表取締役および役付取締役) 第 23 条 当社の代表取締役は、取締役会の決議により選定する。 ② 当社は、取締役会の決議により、取締役の中から社長 1 名をおき、必要に応じて会長 1 名、副会長 1 名、副社長、専務取締役、 <u>および常務取締役</u> 若干名を選定することができる。
第 24 条から第 44 条 (条文省略)	第 24 条から第 44 条 (現行どおり)

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 26 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 26 日 (火曜日)

以 上