



平成30年 5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ジャックス  
代表者名 取締役社長 板垣 康義  
(コード番号 8584 東証第1部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 齊藤 隆司  
(TEL 03-5448-1311)

### 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、平成30年6月28日開催予定の第87期定時株主総会に、定款一部変更について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

経営環境の変化に柔軟に対応し、経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条第1項に定める取締役員数の上限を1名増員し、12名から13名に変更いたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(員数および選任方法) 第19条 当社の取締役は、 <u>12名以内</u> とし、 株主総会において選任する。 ②～③ (条文省略)	(員数および選任方法) 第19条 当社の取締役は、 <u>13名以内</u> とし、 株主総会において選任する。 ②～③ (現行どおり)

以 上