

平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 伊 藤 信 幸  
 (コード番号：3190 東証 J A S D A Q)  
 問 合 せ 先 管 理 本 部 総 務 課 長 佐 竹 圭 二  
 (TEL. 022-243-5091)

### 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」を平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 44 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

#### 記

#### 1. 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の充実をはかるため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(代表取締役及び役付取締役) 第 2 1 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第 2 1 条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、 <u>取締役</u> 会長 1 名、 <u>取締役</u> 社長 1 名、 <u>取締役</u> 副社長、 <u>専務</u> 取締役、 <u>常務</u> 取締役各若干名を選定することができる。

#### 3. 日程

平成 30 年 6 月 26 日 (予定) 第 44 回定時株主総会開催

同日 定款変更の効力発生

以 上