



2019年2月27日

各位

会社名 日本ペイントホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田堂 哲志  
(コード番号：4612 東証第一部)  
問合せ先 IR 広報部 IR 室長 持田 由希子  
(TEL 06-6455-9140)

## 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、2019年3月27日開催予定の当社第194回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 1. 定款変更の目的

当社グループは、2018年5月に発表した新中期経営計画「N-20」において「アジアでの圧倒的ポジションを確立し、グローバルに成長を加速する」ことを標榜し、新たな価値を創造し続けるリーディングカンパニーとなることを目指しています。このような将来を見据えますと、当社グループの株主価値の最大化を目指すことができる優秀な経営者等を国籍や性別、年齢、経験した業種・業態にとらわれず世界に幅広く求め、取締役として招聘し、経営体制およびコーポレートガバナンスをさらに強化することが必要となってきました。このような目的から、定款第20条に定める取締役の員数を現行の「10名以内」から「11名以内」へと変更するものであります。

### 2. 定款変更の内容

変更の内容は下記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
(員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>10名以内とする。</u>	(員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>11名以内とする。</u>

### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 : 2019年3月27日(水)

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 : 2019年3月27日(水)

以上