



2019年4月17日

各位

会社名 株式会社マックハウス
 代表者名 代表取締役社長 北原 久巳
 (コード番号 7603 東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画室長 有賀 憲
 (TEL. 03-3316-1911)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月12日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2019年5月22日開催予定の当社第29回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主のご意向をより反映できるよう、コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

2. 変更内容

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	変更後
第22条（取締役の任期） <u>1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u> <u>2. 任期満了前に退任した取締役の補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の残任期間と同一とする。</u>	第22条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</u> (削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年5月22日
 定款変更の効力発生日 2019年5月22日

以上