



2019年4月26日

各 位

会社名 大和工業株式会社  
代表者名 取締役社長 小林 幹 生  
(コード番号: 5444 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役 吉田 隆 文  
(TEL 079-273-1061)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の定時株主総会に、定款の一部変更を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. 定款変更の理由

更なる経営基盤の強化およびガバナンス体制の充実を図るため、取締役の員数を12名以内から13名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は以下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
第16条 (取締役の数) 当社の取締役は、12名以内とする。	第16条 (取締役の数) 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月27日 (予定)

定款変更の効力発生日 2019年6月27日 (予定)

以上