



2019年5月21日

各 位

会 社 名 アイホン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加藤 康次  
(コード番号 6718 東証・名証第一部)  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 和 田 健  
(TEL 052-228-8181)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月21日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第61回定時株主総会に「定款一部変更の件」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. 変更の理由

取締役の体制変更に伴い、取締役会の柔軟な運営を目的とするものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き <u>代表取締役</u> が招集し、議長となる。 <u>代表取締役</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月27日

定款変更の効力発生日 2019年6月27日

以 上