



2019年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社加地テック  
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 博士  
 (コード番号 6391 東証二部)  
 問い合わせ先 人事総務部長 中塚 利幸  
 T E L 072-361-0881

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月27日開催予定の第86回定時株主総会に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

会社法第370条の規定により、決議事項については取締役会を開催せずに決議があったものとみなすことができるよう当社定款第21条第2項に取締役の全員の同意の意思表示方法を書面と定めておりますが、取締役会の更なる機動的な運営を図るため、意思表示方法として電磁的記録を新たに加えるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第21条 (取締役会の構成と権限) (条文省略) 2. 取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について決議に加わることができる者に限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りでない。	第4章 取締役および取締役会 第21条 (取締役会の構成と権限) (現行どおり) 2. 取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について決議に加わることができる者に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りではない。

#### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日 2019年6月27日

定款変更の効力発生予定日 2019年6月27日

以 上