

2019年6月20日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(JASDAQ コード番号 4837)
問合せ先 取締役経営企画本部長 山本 大介
(TEL. 03-5784-8909)

定款の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、「定款一部変更の件」を2019年7月11日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）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. 定款変更の理由

指名された取締役候補者の選任に伴う取締役の員数の増加、その他所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>9</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>11</u> 名以内とする。

3. 日程

本臨時株主総会開催日 2019年7月11日（木曜日）
定款変更の効力発生日 2019年7月16日（火曜日）

以上