



2019年8月19日

各 位

会社名 株式会社ジョイフル本田
代表者名 代表取締役 社長執行役員
細谷 武俊
(コード番号 3191 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員管理本部長
平山 育夫
(電話番号 029-822-2215)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年8月19日開催の取締役会において、2019年9月19日開催予定の第44期定時株主総会に「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. 変更の目的

取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすことで、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、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ております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第4章 取締役及び取締役会 | 第4章 取締役及び取締役会 |
| 第20条 (任期) 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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の終結の時までとする。 | 第20条 (任期) 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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の終結の時までとする。 |
| <u>② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u> | (削除) |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2019年9月19日 (木)
定款変更の効力発生日 2019年9月19日 (木)

以 上