



2019年10月4日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 本多裕二
(コード番号 7604 東証第二部)
問 合 せ 先 経営計画室 室長
彌永茂晴
(TEL 0942-38-3440)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年10月4日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年11月26日開催予定の臨時株主総会におきまして付議する事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

取締役会及び監査等委員会の透明性及び客観性を高めるため、定款に規定されている取締役の定員を減員し、監査等委員の定員を増員いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

| 変更前 | 変更後 |
|--|---|
| 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 (取締役の員数) 第18条 当社の監査等委員である取締役以外の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。 | 第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 (取締役の員数) 第18条 当社の監査等委員である取締役以外の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日

2019年11月26日

定款変更の効力発生日

2019年11月26日

以 上