



2020年1月21日

各 位

会社名 サムティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証第一部・コード3244)
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 平山 好一
電話番号 03-5224-3139

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年1月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年2月27日開催予定の第38期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 変更の目的

より充実した議論に基づく意思決定を行うことで取締役会の実効性を高め、経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、8名から10名に変更するものであります。

2 変更の日程

定款変更を付議する株主総会開催日 2020年2月27日（予定）
定款変更の効力発生日 2020年2月27日（予定）

3 変更の内容

現行定款と変更案は、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
(員 数) 第18条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(員 数) 第18条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

以 上