



2020年1月30日

各 位

上場会社名 日本ピストンリング株式会社
代表者 取締役社長 山本 彰
(コード番号 6461 東証第一部)
問合せ先責任者 経営企画部長 千代 英一
(TEL 048-856-5014)

定款一部変更(取締役の任期短縮)に関するお知らせ

当社は、2020年1月30日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、2020年6月開催予定の第126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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、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ため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮し、現行定款第21条(任期)につき、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

※下線は変更箇所を示しております。

| 現行定款 | 変 更 案 |
|---|---|
| 第 4 章 取締役および取締役会 (任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2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 4 章 取締役および取締役会 (任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後1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。 |

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月

※定款変更の効力発生は、「定款一部変更の件」が承認可決されることをもって効力が生じるものといたします。

以 上