



2020年2月6日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
 会社名 中野冷機株式会社
 (JASDAQ・コード: 6411)
 代表者 代表取締役社長 森田 英治
 問い合わせ先 取締役経理部長 渡辺 基二
 電話番号 (03) 3455-1311

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月6日開催の取締役会において、2020年3月26日開催予定の当社第74回定時株主総会に「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. 定款変更の目的

(1) 事業目的の変更について

当社の今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 取締役の員数及び代表取締役の員数の変更について

当社を取り巻く経営環境に適切に対応し、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を進めるため、執行役員制度を導入いたします。これに伴い、現行定款第19条につきまして、取締役員数の減員を、また、現行定款第22条につきまして、代表取締役員数の減員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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 (1)～(4) (条文省略) (新設)</p> <p>(5) (条文省略)</p> <p>第4章 総則</p> <p>第19条 (員数) 当社の取締役は、<u>17</u>名以内とする。</p>	<p>第1章 総則</p> <p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を行うことを目的とする。 (1)～(4) (現行どおり) <u>(5) 貨物利用運送事業および倉庫業。</u> <u>(6) 古物営業法に基づく古物の売買。</u> (7) (現行どおり)</p> <p>第4章 総則</p> <p>第19条 (員数) 当社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。</p>

現行定款	変更案
<p>第 22 条（代表取締役および役付取締役）</p> <p>1. 取締役会は、その決議によって代表取締役 <u>5</u> 名以内を選定する。</p> <p>2. （条文省略）</p>	<p>第 22 条（代表取締役および役付取締役）</p> <p>1. 取締役会は、その決議によって代表取締役 <u>3</u> 名以内を選定する。</p> <p>2. （現行どおり）</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年3月26日（木）

定款変更の効力発生日 2020年3月26日（木）

4. その他

本日、別途「役員人事及び執行役員制度導入に関するお知らせ」を開示しております。

以上