



2020年4月2日

各 位

会社名 株式会社 平和堂  
代表者名 代表取締役社長 平松 正嗣  
コード番号 8276 (東証 第一部)  
問合せ先 財務部長 谷川 善弘  
TEL 0749-23-3111 (代表)  
URL <http://www.heiwado.jp/>

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年5月14日開催予定の当社第63回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 変更の理由

監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役の選任議案を上程するにあたり、その選任決議の効力を有する期間を監査等委員である取締役の任期に合わせるためのものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下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
第1条～第20条 ( 条文省略 )	第1条～第20条 ( 現行どおり )
( 新 設 )	<u>(補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力)</u> 第21条 補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力 <u>は、当該選任のあった株主総会后、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開始の時までとする。</u>
第21条～第35条 ( 条文省略 )	第22条～第36条 ( 現行どおり )

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2020年5月14日 (木)

定款変更の効力発生日

2020年5月14日 (木)

以上