



2020年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社ローソン
代 表 者 名 代表取締役 社長 竹増 貞信
(コード:2651 東証第一部)
問 合 せ 先 理事執行役員
管理本部長 高西 朋貴
(TEL. 03-5435-2773)

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、2020年5月27日開催予定の第45回定時株主総会に、下記のとおり、定款の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. 提案の理由

経済及び社会情勢の変化、当社グループの成長に伴う監査範囲の拡大を踏まえて、監査体制の強化・充実を図るため、監査役の員数を現在の4名以内から5名以内に増員するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(変更箇所は下線の部分であります。)

現行定款	変更案
(監査役の数) 第 25 条 当社は監査役を置き、その員数は <u>4</u> 名以内とする。	(監査役の数) 第 25 条 当社は監査役を置き、その員数は <u>5</u> 名以内とする。

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催予定日
2020年5月27日
- (2) 定款変更の効力発生予定日
2020年5月27日

以上