



2020年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社ジュンテンドー
代表者名 代表取締役社長 飯 塚 正
(コード番号 9835 東証第二部)
問合せ先 専務取締役管理本部長
吉野 順 祥
(TEL. 0856-24-2400)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月10日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2020年5月22日開催予定の第59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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するとともに、その選任決議の有効期間を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(監査役の選任)	(目 的)
第29条 (条文省略)	第29条 (現行どおり)
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
3. (新 設)	<u>3. 当社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u>
4. (新 設)	<u>4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4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>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日	2020年5月22日
定款変更の効力発生日	2020年5月22日

以 上