



2020年4月30日

各位

会社名 株式会社日本エム・ディ・エム  
代表者名 代表取締役社長 大川 正男  
(コード番号 7600 東証一部)  
問合せ先 IR部 棟近 信司  
(03-3341-6705)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月30日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年6月19日開催予定の第48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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 定款変更の理由

経営体制の一層の強化を図るため、取締役の員数の上限を10名以内から12名以内に変更する。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおり。(下線部は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (員数)	第4章 取締役および取締役会 (員数)
第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第19条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2020年6月19日(金)

定款変更の効力発生日：同日

以上