



2020年5月12日

各 位

会社名 遠州トラック株式会社
代表者名 代表取締役社長 澤田 邦彦
(J A S D A Q ・ コード 9 0 5 7)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
兼経営企画部長兼システム部長
久保田 健
電 話 0 5 3 8 - 4 2 - 1 1 1 1

定款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、「定款一部変更の件」を2020年6月19日開催予定の当社第55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. 定款変更の目的

取締役会の監督機能向上と監査の実効性確保をより高めるため、監査役の員数を変更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。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第5章 監査役および監査役会 (員数) 第31条 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第5章 監査役および監査役会 (員数) 第31条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月19日(予定)
定款の効力発生日 2020年6月19日(予定)

以 上