



2020年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 松 風  
代表者名 代表取締役社長 根 來 紀 行  
          社長執行役員  
          (コード番号 7979 東証第1部)  
問合せ先 総 務 部 長 岩 崎 滋 文  
          (TEL 075-561-1914)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第148回定時株主総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、下記のとおり定款を変更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. 定款変更の目的

経営体制及びコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、現行定款第18条に定める取締役の員数を8名以内から9名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分であります)

現行定款	変更案
(員 数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(員 数) 第 18 条 当社の取締役は、 <u>9</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24日(水)  
定款変更の効力発生日 2020年6月24日(水)

以 上