



2020年5月15日

各 位

会社名 株式会社朝日工業社
代表者名 代表取締役社長 高須 康有
(コード番号 1975 東証第一部)
問合せ先 取締役副社長副社長執行役員
総務本部長 池田 純一
(TEL : 03-6452-8181)

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、2020年6月26日開催予定の当社第91回定時株主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

コーポレートガバナンス体制の一層の強化に向けまして、現行定款第23条に定める取締役会の員数を12名以内から9名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、下表の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役および取締役会 第 23 条 (員 数) 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 第 23 条 (員 数) 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予定日 2020年6月26日(金曜日)
定款変更の効力発生予定日 2020年6月26日(金曜日)

以 上