



2020年5月15日

各 位

会 社 名 綜研化学株式会社
代表者名 代表取締役社長 逢坂 紀行
(コード番号 4972)
問合せ先 取締役 執行役員 管理本部長 滝澤 清隆
(TEL 03-3983-3268)

定款の一部変更および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第72回定時株主総会に、定款の一部変更の議案を付議することを決議しました。また、取締役の異動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2020年6月25日開催予定の第72回定時株主総会およびその後の取締役会において、正式決定する予定であります。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の目的

株主総会および取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会および取締役会の招集権者および議長について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。

現行定款	変更案
(招集権者および議長) 第16条 株主総会は、 <u>取締役社長が招集し、議長となる。</u> 2 <u>取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</u>	(招集権者および議長) 第16条 株主総会は、 <u>法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、議長となる。</u> 2 <u>前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</u>

