



2020年5月21日

各 位

会 社 名 サ イ ボ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飯 塚 剛 司
(コード番号 3123 東証2部)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 米 澤 幸 男
電 話 番 号 0 4 8 - 2 6 7 - 5 1 5 1

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2020年5月21日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第97回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

定款変更案は、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任決議の効力を4年とするものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役及び監査役会 (任期) 第32条 (条文省略) 2 (条文省略) (新 設)	第5章 監査役及び監査役会 (任期) 第32条 (現行通り) 2 (現行通り) <u>3 補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月26日 (予定)
定款変更の効力発生日 2020年6月26日 (予定)

以 上