



2020年5月26日

各 位

会社名 東芝テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 池田 隆之
(コード番号：6588 東)
問合せ先 経営企画部 広報室長
水野 隆司
(TEL 03-6830-9151)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月26日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を2020年6月26日開催の第95期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

取締役会の機動的な運営を図るため、全取締役の同意があり、かつ全監査役が異議を述べなかった場合に限り、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款 (新 設)	変 更 案 (取締役会の決議の省略)
	<u>第23条の2</u> <u>当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該提案について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監査役が当該提案について異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</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(金曜日)
定款変更の効力発生日 同上

以 上