



2020年5月27日

各位

会社名 ワシントンホテル株式会社
代表者名 代表取締役社長 内田 和男
(コード番号:4691 東証第二部、名証第二部)
問合せ先 取締役経理財務部部長 森 良一
(TEL. 052-745-9036)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第59回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 定款変更の理由

配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款変更案のとおり第37条（剰余金の配当等の決定機関）を新設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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
〈新設〉	<u>(剰余金の配当等の決定機関)</u>
	<u>第37条 当社は、剰余金の配当等会社法</u>
	<u>第459条第1項各号に定める事項に</u>
	<u>ついては、法令に別段の定めのある</u>
	<u>場合を除き、取締役会の決議によっ</u>
	<u>て定めることができる。</u>
第37条～第39条（条文省略）	第38条～第40条（現行どおり）

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 2020年6月26日（金曜日）

以上