

2020年6月8日

各 位

会 社 名 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡部 昭彦
(コード：6575、東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 管理部長 古屋 雄一郎
(TEL. 03-6747-4700)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月28日開催の臨時取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第31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しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

監査等委員である社外取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第18条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、3名以内から4名以内に変更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。

(下線部分が変更箇所)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 第18条 (員数) 当社の取締役（監査等委員である取締役は除く。）は、10名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>3</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第18条 (員数) 当社の取締役（監査等委員である取締役は除く。）は、10名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>4</u> 名以内とする。

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）

定款変更の効力発生日 2020年6月26日（金）

以 上