



2020年6月19日

各 位

会 社 名 H a m e e 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 樋 口 敦 士
(コード番号：3134 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員CFO 富 山 幸 弘
(TEL. 0465-42-9083)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年7月30日開催予定の第22回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. 定款変更の理由

ガバナンス体制の一層の強化・充実を図るため取締役の増員が可能となるよう、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、7名から8名へ変更するものであります。

2. 定款変更の内容

（下線は変更部分を示します）

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

3. 変更予定日

定款変更のための株主総会開催日 2020年7月30日（木）

定款変更の効力発生日 2020年7月30日（木）

以 上