



2021年2月9日

各 位

会 社 名 株式会社日住サービス
 代表者名 代表取締役社長 中村 友彦
 (コード番号 8854 東証第2部)

問合せ先 執行役員管理本部長 嶋吉 洋
 (TEL 06-6343-1841 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、2021年3月19日開催予定の第45期定時株主総会に定款の一部変更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

定款の一部変更について

1. 変更の理由

当社は、各事業年度における取締役の任期を1年としてまいりました。しかし、今般、近時のDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、在宅勤務の浸透により不動産業界を取り巻く環境が大きく変化していることから、中長期的視点で経営戦略を立案・遂行していくことが当社の中長期的な企業価値向上に資すると考え、取締役の任期を1年から2年に変更することとしました。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(任 期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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終結の時までとする。	(任 期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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終結の時までとする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年3月19日(金) (予定)
 定款変更の効力発生日 2021年3月19日(金) (予定)

以 上