

令和3年2月12日

各位

会社名 株式会社土木管理総合試験所
代表者名 代表取締役社長 下平 雄二
(コード番号 6171 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理部門長 西澤 清一
(TEL. 026-293-5677)

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」を令和3年3月23日開催予定の第36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. 変更の理由

今後機動的な資本政策を図るため、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定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>(自己の株式の取得)</u> <u>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。</u> (第7条新設のため、以降は1条ずつ繰り下げる)

3. 日程

- (1) 定款の一部変更のための株主総会開催予定日 令和3年3月23日 (火)
(2) 定款一部変更の効力発生予定日 令和3年3月23日 (火)

以上