



2021年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
 代表者名 代表取締役社長 本 間 英 明
 (コード番号：6093 東証第一部)
 問合せ先 取締役執行役員 太 田 昌 景
 管理本部長
 (TEL. 03-6703-0500)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、2021年5月27日に開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」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。

1. 変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、従前の副社長、専務および常務のほか、会長を1名およびその他の役付取締役を若干名選定することができるように、変更するものであります。

2. 変更の内容 (2021年5月27日付)

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1条～第20条 (条文省略) (代表取締役および役付取締役)	第1条～第20条 (条文省略) (代表取締役および役付取締役)
第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議により、取締役社長1名を選定し、 <u>取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>	第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議により、取締役社長1名を選定する。また、 <u>取締役会の決議により、取締役会長1名およびその他役付取締役若干名を選定することができる。</u>
第22条～第43条 (条文省略)	第22条～第43条 (条文省略)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年5月27日予定
 定款変更の効力発生日 2021年5月27日予定

以 上