

2021年3月8日

各 位

会社名：ピリングシステム株式会社  
代表者名：代表取締役社長 江田 敏彦  
(コード番号：3623)  
問合せ先：管理本部長 長谷川 毅  
(TEL：03-5501-4400)

### 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、2021年3月25日開催予定の第21回定時株主総会にて下記のとおり「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、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款変更の目的

今後の事業展開及び経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数の規定を、7名以内から8名以内に変更するものです。

##### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更後
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

##### 3. 日程

株主総会開催日 2021年3月25日  
定款変更の効力発生日 2021年3月25日(予定)

以 上