



2021年3月17日

各 位

上場会社名 オーエス株式会社
代表者名 取締役社長 高橋 秀一郎
(コード：9637 東証第二部)
問い合わせ先 取締役常務執行役員 外子浦 孝行
TEL 06-6361-3554

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年3月17日開催の取締役会において、2021年4月22日開催予定の当社第103期定時株主総会に定款一部変更について議案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

1. 変更の目的

- (1) 現行定款の目的事項について、当社グループ各社の事業領域拡大の観点から追加するものがあります。
- (2) 当社は2016年4月に監査等委員会設置会社への移行並びに執行役員制度を導入いたしました。当該制度による経営体制が定着したことに伴い、取締役の定員を合理的な水準に改めるために所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	2021年4月22日（木）
定款変更の効力発生日（予定）	2021年4月22日（木）

以 上

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (条文省略) (新設)</p> <p>7. (条文省略)</p> <p>8. (条文省略) (新設)</p> <p>9. ～15. (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会等 (員数)</p> <p>第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>10</u>名以内とする。</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第22条 (条文省略)</p> <p>2 取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができる。</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～6. (現行どおり)</p> <p>7. <u>酒類・アルコール、各種飲料水及び食料品の製造並びに販売業</u></p> <p>8. (現行どおり)</p> <p>9. (現行どおり)</p> <p>10. <u>特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理</u></p> <p>11. ～17. (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役および取締役会等 (員数)</p> <p>第19条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第22条 (現行どおり)</p> <p>2 取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名を選定することができる。</p>