



2021年4月16日

各 位

会 社 名 ワイエイシイホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 百瀬 武文  
(コード番号 6298 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理統括本部長 寺本 和政  
(TEL. 042-546-1161)

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、2021年4月16日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第49回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について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. 変更の目的

取締役の経営責任および期間業績に対する責任を明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更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
第4章 取締役および取締役会  第22条（取締役の任期） 1. 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 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の終結の時までとする。 2. 補欠または増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	第4章 取締役および取締役会  第22条（取締役の任期） 1. 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 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の終結の時までとする。 2. ( 削 除 )

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月29日（予定）  
定款変更の効力発生日 2021年6月29日（予定）

以 上