

2021年5月7日

各 位

会 社 名 株式会社オリエントコーポレーション
代 表 者 代表取締役社長 飯盛 徹夫
(コード番号: 8585、東証第一部)
問合せ先 財務企画部 I R 室長 森 敬之
(TEL. 03-5877-1111)

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、「定款の一部変更の件」を2021年6月25日開催予定の第61期定時株主総会に上程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. 定款変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (任 期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年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までとする。 2. (条文省略)	第4章 取締役及び取締役会 (任 期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年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までとする。 2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年6月25日(予定)

以 上