



2021年5月10日

各 位

会社名 アネスト岩田株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 壺田 貴弘  
(コード番号：6381 東証第1部)  
問合せ先 常務執行役員 経営企画部長 鷹野 巧一  
(TEL. 045-591-9344)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月10日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月25日開催予定の当社第75期定時株主総会に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. 定款変更の目的

- (1)当社は取締役会の実効性の評価を行うなかで、特に社外取締役からの積極的かつ有益な意見をもつて、当社の取締役会が十分に機能している、との評価をいたしておりますが、取締役会における多様性を推進し、さらなる経営体制の強化及び充実を図るため、定款第 22 条（員数）の取締役員数を 10 名以内から 11 名以内へ変更するものであります。なお、監査等委員である取締役の員数につきましては変更ございません。
- (2)上記条文の変更を行うものであります。
- なお、本定款変更は当社第 75 期定時株主総会終結の時に効力が発生するものといたします。

#### 2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
<b>第 4 章 取締役及び取締役会</b>  <b>第 22 条（員数）</b>  当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 (2)前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とする。	<b>第 4 章 取締役及び取締役会</b>  <b>第 22 条（員数）</b>  当会社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。 (2)前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とする。

※下線部は変更箇所を示します。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日（金曜日）  
定款変更の効力発生日 2021年6月25日（金曜日）

以上