



2021年5月10日

各 位

会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 原 一将
(コード番号 3132 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-8980)

定款の一部変更に関するお知らせについて

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24日開催予定の第6回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

執行と監督を分離し、取締役会の招集権者及び議長を取締役から選定できることを目的に改訂するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役</u> がこれを招集し、議長となる。 2. <u>代表取締役が複数の場合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、先順位の代表取締役が取締役会を招集し、議長となる。代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。</u>	(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役の中から取締役会の決議により選定されたものがこれを招集し、議長となる。</u> 2. <u>選定された取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、先順位の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年6月24日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年6月24日(予定)

なお、本定款変更に伴い、取締役会議長には、2021年6月24日の定時株主総会後に開催予定の取締役会にて取締役会長に就任予定の中島 潔氏を予定しております。

以上