



2021年5月12日

各位

会社名 アルメタックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員
村治 俊哉
(コード番号 5928 東証第2部)
問合せ先 経営管理部長
藤井 義博
TEL 06-6440-3838

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の第57期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、お知らせします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、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ことを目的に、定款第20条に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(任 期) 第 20 条 取締役の任期は、選任後2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終結の時までとする。 <u>2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。</u>	(任 期) 第 20 条 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終結の時までとする。 (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(火)
定款変更の効力発生日 2021年6月29日(火)

以上