



2021年5月19日

各 位

会社名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝
(JASDAQコード: 8746)
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一
電話番号 03-3462-8011 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月19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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は2020年12月15日公表の「改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)」について、今後のコーポレート・ガバナンス体制と企業風土を再構築し、ステークホルダーの皆様及び社会からの信頼を回復させるため、相談役・顧問制度を廃止し、退任する経営陣が現行の経営陣に悪影響を及ぼさないような体制を整えるものであります。

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
(相談役および顧問) 第24条 当社は、取締役会の決議により、 <u>相談役および顧問を若干名置くことができる。</u> 第25条～第40条 (条文省略)	(削除) 第24条～第39条 (現行どおり)

3. 日程

- ① 取締役会決議日 2021年5月19日(水)
- ② 定時株主総会決議日 2021年6月29日(火) (予定)
- ③ 効力発生日 2021年6月29日(火) (予定)

以上