



2021年5月21日

各 位

会社名 日工株式会社  
代表者名 取締役社長 辻 勝  
(コード番号 6306 東証 第1部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 藤井 博  
(TEL. 078 - 947 - 3141)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の第158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

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第19条（取締役の数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、8名から9名に変更するものであります。

#### 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	変 更 案
第19条（取締役の数） 当社の取締役は、 <u>8名</u> 以内とする。	第19条（取締役の数） 当社の取締役は、 <u>9名</u> 以内とする。

#### 3. 予定

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月24日（木）  
定款変更の効力発生日 2021年6月24日（木）

以 上