



2021年5月24日

各 位

会 社 名 飯田グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼井 雅史
(コード：3291 東証第一部)
問合せ先 取締役専務 西野 弘
(TEL. 0422-38-8828)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の第8期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

選定できる役付取締役を明確にするため、現行定款第21条（代表取締役及び役付取締役）を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長及び取締役社長各1名、 <u>必要に応じてその他の役付取締役若干名を定めることができる。</u>	(代表取締役及び役付取締役) 第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役の中から <u>取締役名誉会長、取締役会長、取締役副会長、取締役社長</u> 各1名、 <u>取締役副社長、取締役専務、取締役常務及び取締役相談役</u> 各若干名を定めることができる。

3. 日程

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

以 上