



2021年5月25日

各 位

会 社 名 ジャパンマテリアル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 田中 久男  
(証券コード 6055 東証第一部、名証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 竹村 光司  
(TEL : 059-399-3821)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月25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23日開催予定の当社第24回定時株主総会に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. 定款変更の理由

コーポレート・ガバナンスおよび経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（取締役の員数）に定める、取締役の員数の上限を10名から12名に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2021年6月23日  
定款変更の効力発生日 2021年6月23日

以上