

2021年6月15日

各 位

本社所在地 大阪市中央区十二軒町 5-12
上場会社名 株式会社 マンダム
代表者名 社長執行役員 西村 健
証券コード 4917 東証第1部
問合わせ先 IR室長 川北英男
(TEL.06-6767-5020)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2021年5月20日開催の臨時取締役会において、2021年6月24日開催予定の第104回定時株主総会にて下記のとおり「定款一部変更の件」を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

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第26条に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長)	(取締役会の招集権者及び議長)
第26条 取締役会は法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>社長執行役員を兼任する代表取締役がこれを招集し、議長となる。社長執行役員を兼任する代表取締役に欠員または事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにあたる。</u>	第26条 取締役会は、 <u>法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会において定める取締役が招集し、議長となる。</u>
(新 設)	<u>②前項に定める者に欠員または事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u>

3. 日程

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

以 上