



2021年10月21日

各 位

会 社 名 株式会社 技研製作所
代表者名 代表取締役社長 森部 慎之助
(コード番号 6289 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 前田 みか
(TEL 088-846-2933)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年10月21日に開催されました取締役会において、2021年11月24日開催予定の株主総会に、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

グローバル企業としての事業拡大に備え経営体制の一層の強化と、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として変更をするものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年11月24日(水)

定款変更の効力発生日 2021年11月24日(水)

以 上