



2021年11月12日

各 位

会 社 名 東北化学薬品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 東 康之  
(JASDAQ・コード7446)  
問合せ先  
役職・氏名 上席執行役員管理グループ長  
磯辺 譲  
電話 0172-33-8131

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年11月12日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2021年12月20日開催予定の第70期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

変化の著しい経済環境のなか、多方面な事業展開を視野に入れた事業目的の変更及び企業経営における迅速で的確な意思決定を目的とした取締役及び監査役の員数を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	改 定 案
<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 医薬品、医薬部外品、試薬、工業薬品、農薬、食品添加物、酒類、医療機器、理化学機器、計測機器、計量器の研究開発、製造、売買、輸出入およびインターネットによる通信販売</p> <p>(2) 倉庫業</p> <p>(3) 一般貨物自動車運送事業および自動車運送取扱事業</p> <p>(4) 産業廃棄物の収集、運搬および処分の業務 (新設)</p> <p><u>(5)</u> その他適法な一切の事業</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 現行どおり</p> <p>(2) 現行どおり</p> <p>(3) 現行どおり</p> <p>(4) 現行どおり</p> <p><u>(5) 建設業(機械器具設置工事業、管工事業、その他)</u></p> <p><u>(6)</u> その他適法な一切の事業</p>

<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数及び選任方法)</p> <p>第18条 当社の取締役は<u>8</u>名以内とし、株主総会で選任する。</p> <p>2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。</p> <p>3. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数及び選任方法)</p> <p>第18条 当社の取締役は<u>10</u>名以内とし、株主総会で選任する。</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>3. (現行どおり)</p>
<p style="text-align: center;">第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(員数及び選任方法)</p> <p>第28条 当社の監査役は<u>4</u>名以内とし、株主総会で選任する。</p> <p>2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう。</p>	<p style="text-align: center;">第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(員数及び選任方法)</p> <p>第28条 当社の監査役は<u>5</u>名以内とし、株主総会で選任する。</p> <p>2. (現行どおり)</p>

日程

取締役会決議	2021年11月12日
株主総会決議	2021年12月20日

以上