



2022年1月21日

各 位

会 社 名 大阪有機化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 安藤 昌幸
(コード番号 4187 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長
本田 宗一
(TEL. 06-6264-5071)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年1月21日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年2月25日開催予定の当社第75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. 変更の目的

当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役ににおいても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

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。)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、議長となる。 <u>取締役会長および取締役社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役にこれを代わる。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長が招集し、議長は、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役にこれを代わる。</u> ただし、当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役にこれを代わる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年2月25日
定款変更の効力発生日 2022年2月25日

以 上