



2022年1月24日

各 位

会社名 サムティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証第一部・コード3244)
問合せ先 経営企画部 IR室長 定塚 泉美
電話番号 03-5224-3139

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年1月24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24日開催予定の第40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

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条(員数)に定める取締役の員数の上限を1名増員し、11名から12名に変更するものであります。

2 変更の日程

定款変更を付議する株主総会開催日 2022年2月24日(予定)
定款変更の効力発生日 2022年2月24日(予定)

3 変更の内容

現行定款と変更案は、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
(員 数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員 数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

以 上