



2022年1月28日

各 位

会 社 名 アサヒ衛陶株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 星野和也
兼社長

(コード 5341 東証第二部)

問 合 せ 先 執行役員 丹 司 恭 一
企画管理部長
T E L (06)7777-2067

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2022年1月28日開催の取締役会において、2022年2月25日開催予定の第71回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます)に定款の一部変更について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) 提案の理由

将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総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。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>480万株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>900万株</u> とする。

(3) 定款一部変更の日程

取締役会決議日	2022年1月28日
定時株主総会決議日	2022年2月25日(予定)
定款一部変更の効力発生日	2022年2月25日(予定)

以 上