



2023年2月27日

各 位

会 社 名 世紀東急工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 平 喜 一
(コード番号 1898 東証プライム)
問 合 せ 先 総務人事部長 江 藤 研 一
T E L 0 3 - 6 7 7 0 - 4 0 0 8

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」について、2023年6月下旬開催予定の第74回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. 変更の理由

- (1) コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役について規定する現行定款第28条を削除し、相談役制度を廃止するものであります。
- (2) 上記の変更に伴い、現行定款第29条以下の条数を1条ずつ繰り上げるものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第28条 <u>取締役会の決議により、相談役を置くことができる。</u>	(削 除)
第29条～第41条 (条文省略)	第28条～第40条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月下旬(予定)
定款変更の効力発生日 2023年6月下旬(予定)

以 上