



2023年3月22日

各 位

会 社 名 アセンテック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 直浩
(コード番号：3565 東証プライム)
問 合 せ 先 管理本部長 佐藤 正信
(TEL：03-5296-9331)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年3月22日開催の取締役会において、2023年4月26日開催予定の第15期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

- (1) 新たな経営体制により、経営環境の変化に迅速に対応し、今後の更なる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、定款を一部変更いたしたいと存じます。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

| | |
|-----------------|----------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 2023年4月26日(予定) |
| 定款変更の効力発生日 | 2023年4月26日(予定) |

以 上

(下線は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第22条 当社は、取締役会の決議により、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から取締役社長1名を選定し、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> | <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第22条 当社は、取締役会の決議により、監査等委員でない取締役の中から代表取締役を<u>若干名</u>選定する。</p> <p>2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって、監査等委員でない取締役の中から取締役社長1名を選定し、<u>取締役会長</u>、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> |