



2023年4月25日

各 位

会 社 名 KOA株式会社
代表者名 代表取締役社長 花 形 忠 男
(コード：6999 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 取締役 経営管理・シニアアドバイザー・マネジメント
向 山 浩 正
(電話番号 0265-70-7171)

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、以下のとおり、「定款一部変更の件」を2023年6月24日開催予定の当社第95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. 定款変更の目的

当社の取締役会の実効性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を12名以内から13名以内に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。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。
第21条～第46条 (条文省略)	第21条～第46条 (現行どおり)

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月24日

以 上