

各 位



2023年 5月10日

会 社 名 稲畑産業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 稲畑 勝太郎
(コード番号 8098 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 財務経営管理室長 農田 康一
(TEL. 050-3684-4007)

定款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、2023年6月21日開催予定の当社第162回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 変更の理由

当社はこれまで、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図る中で、取締役会の監督機能をより強化するとともに、経営に関する意思決定の迅速化を図るために、昨年、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。更に、議論の活性化を検討した結果、現行定款第20条第1項に規定する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を8名から1名減員し、7名とするものです。

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
(取締役の数) 第20条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>8</u> 名以内とする。 ② (記載省略)	(取締役の数) 第20条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>7</u> 名以内とする。 ② (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21日（水）
定款変更の効力発生日 2023年6月21日（水）

以上