



2023年5月10日

各 位

会 社 名 北陸電気工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 多田守男
(コード番号 6989 東証プライム)
問合せ先 常務取締役管理本部長 下坂立正
(TEL. 076-467-1111)

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、2023年6月29日開催予定の第89回定時株主総会に、「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

監査体制の強化のため、現行定款第18条2項に定める監査等委員である取締役の員数の上限を4名から6名に変更するものであります。

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
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>4</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。

3. 日程

定時株主総会開催予定日 2023年6月29日

定款変更の効力発生日 2023年6月29日

以上