



2023年5月11日

各 位

上場会社名 株式会社 村上開明堂
コード番号 7292 東証スタンダード
問合せ先 常務取締役管理本部長
杉澤 達 弥
TEL (054)253-1811

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、2023年6月23日開催予定の当社第80期定時株主総会に、下記のとおり、「定款一部変更」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条(任期)につき所用の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (条文省略)	(任 期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (現行どおり)

3. 効力発生予定日

2023年6月23日(金)

以 上