



2023年5月11日

各 位

会 社 名 ライト工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 阿久津 和浩  
(コード：1926 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役経営企画本部長 西 誠  
(TEL. 03-3265-2555)

### 定款の一部変更について

当社は、2023年5月11日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月29日開催予定の第76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. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、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こと及び株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮するため、現行定款第19条（取締役の任期）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す。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会  (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。	第4章 取締役及び取締役会  (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月29日(予定)  
定款変更の効力発生日 2023年6月29日(予定)

以上