



2023年5月19日

各 位

会 社 名 株式会社オリエンタルランド
代表者名 代表取締役社長 吉田 謙次
(コード:4661、東証プライム市場)
問 合 せ 先 執行役員広報部長 早川 清敬
(TEL. 047-305-5111)

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、「定款一部変更の件」を2023年6月29日開催予定の当社第63期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. 変更の目的

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行第26条（招集権者および議長）の規定の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
(招集権者および議長) 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会長</u> がこれを招集しその議長となる。 <u>2. 取締役会長を欠くときまたは事故があるときは、取締役社長がこれに当たる。</u> <u>3. 取締役会長、社長ともに欠くときまたは事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により取締役中の1名がこれに当たる。</u>	(招集権者および議長) 第26条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会において定めた取締役</u> がこれを招集しその議長となる。 【削除】 <u>2. 当該取締役を欠くときまたは事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により取締役中の1名がこれに当たる。</u>

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