



2023年5月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 布 山 尚 伸
(コード番号 8159 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 部 門 担 当 松 浦 良 典
電 話 (06) 6539-2718

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28日開催予定の第94回定時株主総会において「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

近年、当社を取り巻く経営課題はますます複雑化していることから、取締役会の柔軟な運営と取締役会の実効性をさらに高めることを目的に、現行定款第23条に定める取締役会の議長に所要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。

(下線部分は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 <u>議長となる</u> 2 <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる</u>	(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集する <u>取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集する</u> 2 <u>議長は、あらかじめ取締役会で定めた取締役がこれにあたる</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2023年6月28日 (予定)

定款変更の効力発生日 : 2023年6月28日 (予定)

以 上