



2023年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社フェローテックホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 I R 室 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

定款の一部変更に関するお知らせ

株式会社フェローテックホールディングス（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「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43期定時株主総会に、定款の一部変更案を附議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 取締役の員数上限の変更

当社のグループ経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を3名増員し、9名以内から12名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しています。）

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程（予定）

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

以上