



2023年5月26日

各位

東京都港区赤坂五丁目3番1号
イー・ギャランティ株式会社
代表取締役社長 江藤公則
(コード番号 8771 東証プライム)
問合せ先：取締役 邨井望
電話番号：(03) 6327-3609

定款の一部変更（取締役員数の増員）に関するお知らせ

当社は、2023年5月26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28日開催予定の第23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します。

記

1. 変更の理由

取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的として、取締役の員数の上限を7名以内から9名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 第18条（員数） 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。 | 第18条（員数） 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月28日（水）

定款変更の効力発生日 2023年6月28日（水）

以上