



2023年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 ネ ポ ン 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 田 晴 久
兼 代 表 執 行 役 員
(コード番号 7985 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 執 行 役 員 捧 渡
(TEL. 03-3409-3159)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月29日開催の取締役会において2023年6月29日開催予定の第76回定時株主総会「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、下記の通り、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役の機能と責任を明確化するため、取締役会が「最高経営責任者」(CEO)、
「最高執行責任者」(COO)を選定することができる旨を現行定款第24条に追加する
ものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。

(下線部は変更箇所を示しています)

現行定款	変更案
第24条 (代表取締役および役付取締役) 1. 代表取締役は、取締役会の決議によつて <u>選任</u> する。 2. 取締役会は、その決議によつて取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を <u>選任</u> することができる。 (新設)	第24条 (代表取締役および役付取締役) 1. 代表取締役は、取締役会の決議によつて <u>選定</u> する。 2. 取締役会は、その決議によつて取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を <u>選定</u> することができる。 3. <u>取締役会は、その決議によつて最高経営責任者(CEO)1名、最高執行責任者(COO)1名を選定することができる。</u>

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

定款変更の効力発生日 2023年6月29日

以上