

2023年6月7日

各位

会社名 フローバル株式会社
コード番号 7132 TOKYO PRO Market
代表者名 代表取締役社長 岡田 吉高
問い合わせ先 取締役管理部長 高瀬 博
電話番号 06-6536-2680
URL <https://flobal.jp>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年6月7日開催の取締役会において、「定款の一部変更」を2023年6月29日開催予定の第88期定時株主総会において付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

新たに会長職を置き、社長との代表取締役2名体制とすることで、経営体制、経営基盤の一層の強化と持続的な企業価値の向上を図るために、現行定款第22条（代表取締役および役付取締役）の定めを変更するものであります。また、併せて株主総会および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、現行定款第14条（招集権者および議長）および現行定款第23条（取締役会の招集および議長）の定めを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。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
(招集権者および議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、 <u>取締役社長</u> が招集する。 2. 株主総会においては、 <u>取締役社長</u> が議長となる。	(招集権者および議長) 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、 <u>取締役会長または取締役社長</u> が招集する。 2. 株主総会においては、 <u>取締役会長または取締役社長</u> が議長となる。

<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 22 条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3. 取締役会は、その決議によって、<u>取締役社長 1 名</u>を選定し、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 22 条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役<u>若干名</u>を選定する。</p> <p>2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3. 取締役会は、その決議によって、<u>取締役会長および取締役社長各 1 名</u>を選定し、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>
<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。<u>取締役社長</u>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より、他の取締役が招集し、議長となる。</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長または取締役社長</u>が招集し、議長となる。<u>取締役会長および取締役社長</u>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より、他の取締役が招集し、議長となる。</p>

3. 日程

取締役会決議日	2023 年 6 月 7 日
定款変更のための株主総会開催日 (予定)	2023 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生日 (予定)	2023 年 6 月 29 日

以上