



2023年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社 技研製作所
代表者名 代表取締役社長 森部 慎之助
(コード番号 6289 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 森野 有晴
(TEL 088-846-2933)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年10月25日開催の取締役会において、2023年11月28日開催予定の株主総会に、下記のとおり「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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の議長を社長と規定している現行定款第23条を変更し、その他の取締役が議長となることを可能と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)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>社長</u> が招集しその議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の決議により定めた取締役</u> が招集しその議長となる。
② <u>社長</u> に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。	② <u>前項の取締役</u> に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年11月28日(火)
定款変更の効力発生日 2023年11月28日(火)

以 上