

2023 年 10 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社エンゼルグループ
(コード番号 5534 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 新保 光栄
問 合 せ 先 取締役コーポレート本部長 徳畑 哲司
T E L 03-6256-0155
U R L <https://www.angel.co.jp/>

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、令和5年10月31日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を令和5年11月28日開催予定の第3回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いたします。

記

1. 定款変更の目的

監査等委員である取締役増員による監督機能の強化及びコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、4名以内から4名以上に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は下記に記載のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、6名以内とする。 2.当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、 <u>4名以内</u> とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、6名以内とする。 2.当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、 <u>4名以上</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 令和5年11月28日(火)

定款変更の効力発生日 同日

以上