



2024年2月7日

各 位

会 社 名 静岡ガス株式会社
代 表 者 名 社長 執行役員 松本 尚武
(コード番号：9543 東証プライム)
問 合 せ 先 コーポレートサービス本部 木村 和寿
総務部 総務担当マネージャー
(TEL：054-284-4141)

定款一部変更（取締役員数の減員）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2024 年 3 月 27 日開催予定の当社第 176 回定時株主総会（以下、「本株主総会」という）に定款一部変更の議案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。

1. 定款一部変更について

(1) 定款変更の理由

近年、当社グループが事業領域の拡大を進める中、事業環境は大きくかつ激しく変化しております。

このような状況下、企業価値向上を実現する経営の監督のためには、取締役会において、より迅速な意思決定や実効性ある議論などを行っていく必要があることから、今般、取締役の員数を 11 名以内から 7 名以内に減少させるものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は、 <u>7</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 2024 年 3 月 27 日（予定）

定款変更の効力発生日 2024 年 3 月 27 日（予定）

以 上