



2024年2月14日

各 位

会 社 名 クリヤマホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役CEO 小 貫 成 彦
(コード番号 3355 東証スタンダード)
問合せ先 取締役執行役員 元 木 雄 三
(TEL 06 - 6910 - 7013)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年3月28日開催予定の第84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. 変更の理由

当社の取締役の員数は、2016年3月24日開催の定時株主総会において改訂して以来、相当程度の時間が経過しており、経済状況の変化、現状の取締役の員数等を勘案し、取締役（監査等委員である者を除く）の員数を9名以内から6名以内へ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。

(下線は変更部分を示しております)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、 <u>9</u> 名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は、 <u>6</u> 名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、4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28日
定款変更の効力発生日 2024年3月28日

以 上