



2024年4月30日

各位

会社名 株式会社遠藤照明
代表者名 代表取締役社長 遠藤 邦彦
(コード番号 6932 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 管理本部長 後藤 修二
(TEL 06-6267-7095)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年4月30日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の当社第53回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条(取締役の任期)につき所要の変更を行うものであります。

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
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. 補欠または増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月26日
定款変更の効力発生日 2024年6月26日

以上