



2024年5月9日

各 位

会社名 日 油 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 沢村 孝司
(コード：4403 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長 古川 英
(TEL 03-5424-6651)

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6月27日開催予定の第101期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

取締役会の活性化および意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るとともに、取締役会の監督機能の強化を見据え、現行定款第18条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を12名以内から8名以内に変更し、同条第2項に定める監査等委員である取締役の員数を5名以内から6名以内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、別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更に関する株主総会開催日 2024年6月27日
定款変更の効力発生日 2024年6月27日

定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(取締役の員数)</p> <p>第18条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、<u>12</u>名以内とする。</p> <p>2 当社の監査等委員である取締役は、<u>5</u>名以内とする。</p>	<p>(取締役の員数)</p> <p>第18条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p>2 当社の監査等委員である取締役は、<u>6</u>名以内とする。</p>

以上