



2024年5月10日

各 位

会社名 レック株式会社
代表者名 代表取締役社長 永守 貴樹
(コード番号 7874 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員 貝方士 利浩
(TEL. 03-3527-2150)

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28日開催予定の当社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

当グループのコーポレート・ガバナンス体制の充実の観点から取締役会の監督機能強化のため、監査等委員である取締役の員数を5名から7名に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ます。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第17条 ① 当社の取締役は15名以内とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第17条 ① 当社の取締役は15名以内とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

3. 日程

- (1) 定款一部変更のための株主総会開催予定日 2024年6月26日
- (2) 定款一部変更の効力発生日 2024年6月26日

以上