

2024年5月14日

各位

会社名 日本信号株式会社  
代表者名 代表取締役社長 塚本 英彦  
(コード番号: 6741東証プライム)  
問合せ先 総務部長 藤本 浩正  
(TEL: 代表 03-3217-7200)

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、2024年6月21日開催予定の第141回定時株主総会に、定款一部変更について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. 定款変更の理由

当社は、執行役員制度を導入して、経営の機動性を高め、意思決定の迅速化を図っております。

また、前回の定時株主総会をもって監査等委員会設置会社に移行し、モニタリング・ボードとしての取締役会の在り方を意識して経営と業務執行の分離を進める中で、事業規模に適した員数枠としたく、取締役の員数枠を減じることといたしました。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

※下線部分は変更箇所を示しております。

現 行	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
第1条～第17条 (省 略)	第1条～第17条 (変更なし)
第4章 取締役および取締役会 (取締役の定員)	第4章 取締役および取締役会 (取締役の定員)
第18条 当社の取締役は、 <u>14</u> 名以内とする。 2 当社の取締役のうち、監査等委員である取締役は <u>5</u> 名以内とする。	第18条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。 2 当社の取締役のうち、監査等委員である取締役は <u>4</u> 名以内とする。
第19条～第36条 (省 略)	第19条～第36条 (変更なし)

以 上