



2024年5月20日

各 位

会社名 ステラケミファ株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 亜希
(コード番号: 4109 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員総務部長 小池 みゆき
(TEL. 06-4707-1511)

定款の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きまして、2024年6月27日開催予定の第81期定時株主総会に、定款の一部変更を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. 提案の理由

取締役会の監督機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、現行定款第17条（取締役の定員）に定める監査等委員である取締役の員数の上限を5名から8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、次のとおりです。

(下線は変更箇所を示しています。)

現行定款	変更案
第17条（取締役の定員） 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内とし、監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第17条（取締役の定員） 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内とし、監査等委員である取締役は、 <u>8</u> 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6月27日（予定）

定款変更の効力発生日 2024年6月27日（予定）

以上