



2024年5月22日

各位

会社名 ニプロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐野 嘉彦
(コード番号：8086 東証プライム)
問合せ先 取締役総務人事本部長 中村 秀人
(TEL 06-6310-6910)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第71期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、環境の変化に迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものです。これに伴い、補欠、増員により選任された取締役の任期の調整規定を廃止するものです。

2. 変更の内容

具体的な変更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。)

現行定款	変更案
(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. <u>補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時までとする。</u> 3. <u>増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(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。 <u>(削除)</u> <u>(削除)</u>

3. 日程

- | | |
|---------------------|----------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2024年6月26日(予定) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2024年6月26日(予定) |

以上