

各位

会社名 株式会社JMDC
 代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 野口 亮
 (コード番号: 4483 東証プライム)
 問合せ先 執行役員 兼 CFO 望月 智洋
 (TEL. 03-5733-5010)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年6月25日開催予定の第11回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

取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、取締役社長以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

2. 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>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>あらかじめ取締役会で定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>当該取締役</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2024年6月25日（予定）

定款変更の効力発生日

2024年6月25日（予定）

以上