



2024年8月7日

各位

会社名 レーザーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也
(コード: 6920 東証プライム市場)
問合せ先 企画管理部 広報・IR グループ 花島 頼示
(TEL.045-478-7111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年9月26日開催予定の当社第62期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性およ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、代表取締役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. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(招集権者および議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役</u> が招集し、議長となる。 2. <u>代表取締役</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、他の取締役がこれにあたる。	(招集権者および議長) 第24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> が招集し、議長となる。 2. <u>前項の取締役</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、他の取締役がこれにあたる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年9月26日

定款変更の効力発生日 2024年9月26日

以上