



2024年9月11日

各 位

会 社 名：サムコ 株式会社
代 表 者 名：代表取締役社長 川邊 史
(コード番号：6387 東証プライム)
問い合わせ先：取締役 執行役員
管理統括部長 宮本 省三
T E L：075-621-7841

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いて、下記のとおり2024年10月22日開催予定の当社第45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いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

第18条（取締役の員数）

今後の当社の継続的な事業の発展と業績の向上に向けて、多様性を含むコーポレート・ガバナンス体制の強化のための独立社外取締役の増員等を可能とするため、現行定款第18条（取締役の員数）が規定する取締役の員数を8名以内から9名以内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あります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>8名以内</u> とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>9名以内</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会 2024年10月22日（火）
定款変更の効力発生日 2024年10月22日（火）

以 上