



2024年11月22日

各 位

会 社 名 株式会社揚羽
代表者名 代表取締役社長 湊 剛宏
(コード番号：9330 東証グロース)
問合せ先 取締役経理財務部管掌 大川 成儀
(TEL 03-6280-3336)

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、2023年11月22日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2024年12月24日開催予定の当社第24期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にすることを目的として、取締役の任期を2年から1年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	定款変更案
(取締役の任期) 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 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 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。 2 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2024年12月24日(予定)
定款の効力発生日	2024年12月24日(予定)

以上