

2024年12月3日

各位

会社名 環境のミカタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 和良
(コード: 9224 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役社長室長 田中 健吾
電話番号 054-622-1130

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、2024年12月26日開催予定の定時株主総会に下記のとおり「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

当社は、経営体制の一層の強化を図るため、定款18条に定める取締役の員数を現行の8名以内から10名以内に増員いたしたく、取締役の員数に関する当社定款の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は3名以上 <u>8</u> 名以内とする。 | (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は3名以上 <u>10</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会日 2024年12月26日(木)
定款変更の効力発生日 2024年12月26日(木)

以上