



2024年12月19日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 榎沢 徹  
(東証スタンダード市場・コード6838)  
問合せ先 経営企画部 松宮 弘幸  
電話番号 03-6435-6933

## 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、2025年1月30日開催予定の第57回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

当社は、今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第18条の取締役の員数を8名以内から9名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第1条～第17条 (条文省略)	第1条～第17条 (現行のとおり)
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>8名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>9名</u> 以内とする。
第19条～第46条 (条文省略)	第19条～第46条 (現行のとおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2025年1月30日 (予定)

定款変更の効力発生日：2025年1月30日 (予定)

以上