



2025 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 神 田 通 信 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 神部 雅人
(コード番号：1992 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員管理本部長 永芳 淳二
電話番号 (03) 3252-7731

定款一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催予定の当社第 88 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議するとともに、「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、「補欠監査役 1 名選任の件」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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にすることを目的として、所要の変更を行うものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 27 日(金) (予定)

定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 27 日(金) (予定)

2. 補欠監査役 1 名選任の件

(1) 補欠監査役選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任をお願いするものです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 補欠監査役候補者 (2025 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会において決定)

氏 名 (生年月日)	略 (重 要 な 兼 職 の 状 況)
い ち ま さ ふ と し 一 政 夫 東 志 (1963 年 5 月 4 日生)	1987 年 4 月 日興証券株式会社(現 SMBC 日興証券)入社
	2009 年 1 月 三菱 UFJ 証券株式会社(現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券)入社
	2015 年 6 月 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社広島支店法人営業部長
	2020 年 10 月 オニパースト 代表 (現任)
	2021 年 6 月 株式会社プロシップ社外取締役(監査等委員) (現任)
	2022 年 4 月 株式会社みらいワークス顧問 (現任)

<別紙>

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(選任方法) 第 31 条 (条文省略) 2 (条文省略) (新 設) (新 設)	(選任方法) 第 31 条 (現行どおり) 2 (現行どおり) <u>3 当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 4 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開始の時までとする。</u>
(任期) 第 32 条 (条文省略) 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。	(任期) 第 32 条 (現行どおり) 2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <u>ただし、前条第 3 項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後 4 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を超えることができないものとする。</u>

以 上