

2025年5月15日

各 位

会社名 フクダ電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 白井 大治郎
(コード：6960、東証スタンダード市場)
問合せ先 社長室 経営企画部
(TEL. 03-5684-1558)

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6月27日開催予定の第78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

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、現行定款第18条（員数）につきまして、取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役は <u>10名</u> 以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は <u>12名</u> 以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月27日（予定）
定款変更の効力発生日 2025年6月27日（予定）

以 上