



2025年5月15日

各 位

会社名 フォスター電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸 和 宏
(コード6794、東証プライム市場)
問合せ先 IR・ガバナンス統括部長 久米 清隆
(TEL : 042-546-2305)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年6月25日開催予定の第91期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、現行定款第20条に定める取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

2. 変更内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第20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 増員また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20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 増員また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。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月25日 (予定)

定款変更の効力発生日 2025年6月25日 (予定)

以 上