



2025年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社 東北新社
代表者名 代表取締役社長 小坂 恵一
(コード: 2329 東証スタンダード、名証メイン)
問 合 せ 先 取締役 沖山 貴良
電 話 番 号 03-5414-0211 (代表)

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63回定時株主総会に定款一部変更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

当社は中期経営計画を推進しており、「構造改革」、「新たな収益基盤の確保」、「財務・資本戦略」を実施しております。今後、中期経営計画の確実な実現に向けて、取締役会の執行機能の強化を図りつつ、一方で経営監督機能も強化することができるよう、定款に定める取締役の員数の変更を付加えるものであります。

2. 変更の内容

現 行	変更案
(取締役の員数) 第 1 7 条 当会社の取締役は <u>1 5</u> 名以内とする。 2 (条文省略)	(取締役の員数) 第 1 7 条 当会社の取締役は <u>1 8</u> 名以内とする。 2 (現行どおり)

3. 日程

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

以 上