

2020年2月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 太 陽 工 機
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 剛
 (コード番号：6164 ジャスダック)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 小 林 秋 男
 (TEL 0258-42-8808)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年3月27日開催予定の第35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

経営管理体制の一層の強化・充実とともに、事業環境の変化に対応した機動的なコーポレート・ガバナンス体制を構築するため、現行定款第23条第3項に定める役付取締役に、取締役会長及び取締役副社長を定めることができる旨を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役及び役付取締役) 第23条 (条文省略) (2) (条文省略) (3) 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会 (代表取締役及び役付取締役) 第23条 (現行どおり) (2) (現行どおり) (3) 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、<u>取締役会長1名、取締役副社長</u>、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2020年3月27日

定款変更の効力発生日：2020年3月27日

以 上