



2021年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社 駒井ハルテック
代表者名 取締役社長 中村 貴任
(コード番号 5915 東証第1部)
問合せ先 理事 管理本部長 飯 塚 勉
(TEL. 03-3833-5101)

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、「定款一部変更の件」を本年6月29日開催予定の第92回定時株主総会に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. 変更の目的

当社の連結ベースでの従業員数は2013年3月末499名から2020年3月末579名と80名増加しております。今後持続的な成長に向け、多様な人材を登用することにより、さまざまな角度・視点から議論を重ね、取締役会の実効性を強化し、さらに事業環境の変化に機動的な対応ができる経営体制の構築及びコーポレート・ガバナンスの充実を目的に、取締役の員数を増員することとし、現行定款第19条(定員)に定める取締役の定員を10名以内にするものであります。なお、現在の当社取締役数は7名であります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第1条～第18条 (条文省略)	第1条～第18条 (現行どおり)
(定 員) 第19条 当社の取締役は、 <u>8名以内</u> とする。	(定 員) 第19条 当社の取締役は、 <u>10名以内</u> とする。
第20条～第39条 (条文省略)	第20条～第39条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2021年6月29日
定款変更の効力発生予定日 2021年6月29日

以 上