

2023年4月28日

各 位

会社名 株式会社スターフライヤー
代表者名 代表取締役 会長執行役員 横江 友則
代表取締役 社長執行役員 町田 修
(コード番号：9206 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 専務執行役員 柴田 隆
(TEL：093-555-4500)

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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2023年6月29日開催予定の第21期定時株主総会に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. 定款変更の目的

取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長に関する規程につきまして、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 【取締役及び取締役会】 (取締役会) 第22条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。 2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 (後 略)	第4章 【取締役及び取締役会】 (取締役会) 第22条 取締役会は、 <u>代表取締役</u> が招集し、その議長となる。 2 <u>代表取締役</u> に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。 (後 略)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月29日(木曜日)

定款変更の効力発生日 2023年6月29日(木曜日)

以 上