



2025 年 5 月 23 日

各 位

住 所 静岡市清水区天神二丁目 8 番 1 号  
会 社 名 静 甲 株 式 会 社  
代表者名 取締役社長 鈴木 孝 典  
(東証スタンダード・コード番号: 6286)  
問合せ先 取締役 吉 川 範 幸  
T E L 054-366-1106

## 定款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、以下のとおり、定款一部変更について 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 123 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 定款変更の理由

- (1) 市場環境の変化への迅速な対応のため、業務執行の効率化とスピードアップを目的に、社長等を執行役員の役位として機動的に取締役会で選定できる体制を整えます。社長等を執行役員の役位とすることに伴い、現行定款第 22 条（代表取締役及び役付取締役）第 2 項を削除し、第 15 条（招集権者及び議長）、第 24 条（取締役会の招集）について所要の変更を行うものであります。
- (2) 監査を通じたさらなるガバナンスの向上を図り、監査機能を一層強化すべく、現行定款第 27 条（員数）について、現在の監査役 4 名以内から 5 名以内に変更を行うものであります。

#### 2 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現行定款                                                                                                                                   | 変更後の定款（案）                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （招集権者及び議長）<br>第 15 条 株主総会は、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。<br><br>2 <u>取締役社長</u> にさしつかえのあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 | （招集権者及び議長）<br>第 15 条 株主総会は、 <u>あらかじめ取締役会において定めた取締役</u> がこれを招集し、議長となる。<br><br>2 <u>当該取締役</u> にさしつかえのあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。 |
| 第 16 条～第 21 条（条文省略）                                                                                                                    | 第 16 条～第 21 条（現行のとおり）                                                                                                                                |
| （代表取締役及び役付取締役）<br>第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。<br>2 <u>取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名及び、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</u>            | （代表取締役）<br>第 22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。<br>（削 除）                                                                                                 |
| 第 23 条 （条文省略）                                                                                                                          | 第 23 条 （現行のとおり）                                                                                                                                      |

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更後の定款 (案)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (取締役会の招集)<br>第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。<br><br>2 <u>取締役社長</u> にさしつかえのあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。<br>3 (条文省略)<br><br>第 25 条～第 26 条 (条文省略)<br><br>(員数)<br>第 27 条 当会社は、監査役 <u>4 名</u> 以内を置く。<br><br>第 28 条～第 41 条 (条文省略) | (取締役会の招集)<br>第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会において定めた取締役</u> がこれを招集し、議長となる。<br><br>2 <u>当該取締役</u> にさしつかえのあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。<br>3 (現行のとおり)<br><br>第 25 条～第 26 条 (現行のとおり)<br><br>(員数)<br>第 27 条 当会社は、監査役 <u>5 名</u> 以内を置く。<br><br>第 28 条～第 41 条 (現行のとおり) |

### 3 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2025 年 6 月 25 日 (水)

定款変更の効力発生予定日 2025 年 6 月 25 日 (水)

以 上