

2025 年 5 月 26 日

各 位

会社名 加賀電子株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 門 良一
 (コード番号：8154 東証プライム)
 問合せ先 上席執行役員 管理本部長 石原 康広
 TEL 03-5657-0111

(訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

2025 年 5 月 14 日に開示いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」の内容変更に関りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には網掛けを付して表示しております。

記

1. 訂正理由

記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、これを訂正します。

2. 訂正箇所

変更案の「第 20 条」

(訂正前)

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(前 略)	(前 略)
(任期)	(任期)
<u>第 21 条</u> (条文省略)	<u>第 20 条</u> (現行どおり)
(新 設)	2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	3. 増員または任期の満了前に退任した取締役または監査等委員の補欠として選任された取締役または監査等委員の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(後 略)	(後 略)

(訂正後)

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(前 略)	(前 略)
(任期)	(任期)
<u>第 21 条</u> (条文省略)	<u>第 20 条</u> (現行どおり)
(新 設)	2. 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 増員または任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	3. 増員または任期の満了前に退任した取締役（監査等委員であるものを除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、在任取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期の満了する時までとする。
(新 設)	4. 任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
(後 略)	(後 略)

以 上