



2023年2月14日

各位

会社名 ピジョン株式会社
代表者名 代表取締役社長
北澤 憲政
(コード番号:7956 東証プライム)
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長
田窪 伸郎 (03-3661-4204)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年3月30日開催予定の第66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. 定款変更の理由

取締役会の監督機能強化を目的として、会長または社長以外の取締役が取締役会の招集権者および議長になることを可能とするために現行定款第21条を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第21条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>会長または社長</u> が招集し議長となる。 2. <u>会長または社長</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従い、他の取締役がこれにあたる。	第4章 取締役および取締役会 第21条 (取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u> が招集し議長となる。 2. <u>前項の取締役</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従い、他の取締役がこれにあたる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) : 2023年3月30日 (木曜日)

定款変更の効力発生日 (予定) : 2023年3月30日 (木曜日)

以上