



2023年5月10日

各位

会社名 伊勢湾海運株式会社
代表者名 代表取締役社長 高見 昌伸
(コード番号 9359 名証メイン)
問合せ先 常務執行役員 下条 義裕
(TEL 052-661-5181)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年6月29日開催予定の第100回定時株主総会に、定款一部変更の件を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

2023年4月より委任型執行役員制度を導入したことに伴い、現行定款第20条の取締役の員数を18名から9名に減少させるものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第20条 当社に、取締役 <u>18名</u> 以内を置く。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第20条 当社に、取締役 <u>9名</u> 以内を置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月29日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年6月29日(予定)

以上