

2023年5月15日

各 位

会社名 ヒューマンホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 朋也  
(コード: 2415、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営企画担当 佐藤 安博  
(TEL: 03-6846-8002)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第21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

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役の選任決議の有効期間を、取締役の任期とあわせ2年とする旨の規定を新設するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
<p><b>【取締役の任期】</b></p> <p>第21条 取締役の任期は、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。</p> <p>② 増員または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。</p> <p>(新設)</p>	<p><b>【取締役の任期】</b></p> <p>第21条 取締役の任期は、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。</p> <p>② 増員または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。</p> <p>③ <u>会社法第329条第3項にもとづき選任された補欠取締役の予選の効力は、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開始の時までとする。</u></p>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2023年6月29日

定款変更の効力発生日 (予定) 2023年6月29日

以 上