



STANDARD

2023年5月17日

各 位

会社名 第一建設工業株式会社
代表者名 取締役社長 内田 海基夫
(コード : 1799 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員
総合企画本部長 佐藤 勇樹
電話番号 025-241-8111

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月17日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月23日開催予定の第81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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化において迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの選任機会の増加によるコーポレート・ガバナンスの一層の強化等を図ることを目的に、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（任期）について変更するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2023年6月23日

定款変更の効力発生日 2023年6月23日

以 上

(別紙)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>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><u>2 補欠又は増員によっ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。</u></p>	<p>(任期) 第 21 条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>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><削除></p>