



2023年5月23日

各 位

会社名 株式会社ヨコオ
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 徳間孝之
(コード番号 6800 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 SCI 推進本部長 多賀谷敏久
(TEL 03-3916-3111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月23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28日開催予定の第85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. 定款変更の目的

- (1) 現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都北区から実質的な本社機能が存在する東京都千代田区に変更するものです。
- (2) 取締役会の招集権者および議長は代表取締役に限定されないため、現行定款第23条第2項の一部変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

(下線部は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>北</u> 区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>千代田</u> 区に置く。
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 (条文省略) ② <u>代表</u> 取締役に事故あるときは、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 <u>当</u> る。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 (現行どおり) ② <u>前項</u> の取締役に事故あるときは、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 <u>あ</u> たる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月28日(水)
定款変更の効力発生日 2023年6月28日(水)

以 上