

2024年1月15日

各位

会社名 株式会社ネフステージ
 代表者名 代表取締役会長兼社長 広田 靖治
 (コード番号: 3186 東証プライム・名証プレミア)
 問合せ先 取締役執行役員 野村 昌史
 (TEL. 052-228-6914)

定款一部変更及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2024年1月15日開催の取締役会において、2024年2月22日開催予定の第25期定時株主総会に、定款一部変更及び取締役候補者選任に関する議案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. 定款一部変更

(1) 変更の理由

当社の今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 自動車の販売及び修理 2. 自動車及び部品の輸出入に関する業務 3. 損害保険代理店業 4. 生命保険の募集に関する業務 5. 自動車の部品、附属品及び工具の販売 6. 自動車のリース、レンタル及びその仲介業 7. 自動車整備事業及びそのフランチャイズ事業 8. 保証事業 9. 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業及び運送取次業 <新設> <新設> 10. 前各号に附帯または関連する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 自動車の販売及び修理 2. 自動車及び部品の輸出入に関する業務 3. 損害保険代理店業 4. 生命保険の募集に関する業務 5. 自動車の部品、附属品及び工具の販売 6. 自動車のリース、レンタル及びその仲介業 7. 自動車整備事業及びそのフランチャイズ事業 8. 保証事業 9. 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業及び運送取次業 <u>10. 機械工具類の販売、修理及び輸出入</u> <u>11. 古物の売買、斡旋及び輸出入</u> 12. 前各号に附帯または関連する一切の業務

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年2月22日

定款変更の効力発生予定日 2024年2月22日

2. 取締役候補者の選任

氏名	選任の種別	現役職名
ひろた せいじ 広田 靖治	再任	代表取締役会長兼社長
のむら まさし 野村 昌史	再任	取締役執行役員
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役（社外）
えんどう いさお 遠藤 功	再任	取締役（社外）

※松井忠三氏、遠藤功氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、松井忠三氏、遠藤功氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

以上