

2024年2月22日

各位

会社名 スミダコーポレーション株式会社
代表者名 代表執行役 CEO 堀 寛二
(証券コード 6817 東証プライム)
問合せ先 広報・IR チーム TEL. 03-6758-2470

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月26日開催予定の第69期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

(1) 代表執行役の最低員数の変更

当社を取り巻く環境の変化に応じた最適な業務執行体制を実現するため代表執行役の員数に一層の柔軟性を確保することを目的として、取締役会の決議をもって定める代表執行役の最低員数を1名といたしたいと存じます。

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、変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第40条 (条文省略)	第1条～第40条 (現行どおり)
第41条 (代表執行役及び役付執行役) 取締役会は、その決議をもって代表執行役 <u>2名</u> 以上を定めるものとする。 2. 取締役会は、その決議をもって、役付執行役を選定することができる。	第41条 (代表執行役及び役付執行役) 取締役会は、その決議をもって代表執行役 <u>1名</u> 以上を定めるものとする。 2. 取締役会は、その決議をもって、役付執行役を選定することができる。
第42条～第52条 (条文省略)	第42条～第52条 (現行どおり)

以上