



2023年2月24日

各位

会社名 アミタホールディングス株式会社
代表者 代表取締役会長兼CEO 熊野英介
(コード番号: 2195 東証グロース)
問合せ先責任者 取締役 唐鎌真一
TEL (03) 5296-9371 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日2023年2月24日の定時取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年3月23日開催予定の第13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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

新たな経営体制のもと、経営基盤の強化及び企業価値の向上を図るため、現行定款第24条(代表取締役および役付取締役)第3項の役付取締役として、新たに取締役副会長を追加するものであります。

2. 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条乃至第23条(条文省略)	第1条乃至第23条(現行どおり)
(代表取締役および役付取締役)	(代表取締役および役付取締役)
第24条 当社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。	第24条 (現行どおり)
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。	2 (現行どおり)
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名および取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。	3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長、 <u>取締役副会長各1名</u> ならびに <u>取締役副社長</u> 、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
第25条乃至第50条(条文省略)	第25条乃至第50条(現行どおり)

3. 日程

効力発生日: 2023年3月23日(木曜日)

以上