



2020年2月20日

各 位

会 社 名 株式会社アルテ サロン ホールディングス  
 代 表 者 代表取締役社長 石 山 一  
 (コード番号：2406)  
 問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 坂 口 満 春  
 電 話 045-663-6123 (代表)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を第32回定時株主総会の議案とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更について

##### (1) 変更の理由

取締役会の運営について審議の活性化及び柔軟性を持たせるため、取締役会の議長について所要の変更を行うものであります。(変更案第23条)

##### (2) 変更の内容 (変更箇所には下線を付しております。)

現 行	変 更 後
(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。  2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、 <u>取締役会の決議をもって定めた取締役が議長</u> となる。  2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

##### (3) 日程

定款一部変更の効力発生日 2020年3月24日(火曜日)

以上