



2024年2月21日

各位

会社名：株式会社 C D G
代表者名：代表取締役社長 小西 秀央
(コード番号 2487・スタンダード)
問合せ先：専務取締役 管理本部長 山川 拓人
(TEL：06-6133-5200)

定款の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、「定款一部変更の件」を、2024年3月26日開催予定の第50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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

意思決定機関としての取締役会の構成員である各取締役のうち、対外的な呼称として必要性が高い取締役会長及び取締役社長以外の役職を廃止することにより、取締役会の一層の活性化を図るものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りです。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第21条（代表取締役及び役付取締役） 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長 <u>1名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u>	第21条（代表取締役及び役付取締役） 2 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長 <u>を各1名選定することができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年3月26日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年3月26日（予定）

以上