



2020年7月27日

各 位

会 社 名 大 黒 天 物 産 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 賀 昭 司
(コード番号 2791)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 企 業 戦 略 室 長 川 田 知 博
電 話 番 号 0 8 6 - 4 3 5 - 1 1 0 0

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年7月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年8月19日開催予定の第34回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の理由

経営体制の一層の強化及びコーポレートガバナンス体制の強化に備えるため、取締役の増員が可能となるよう、現行定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を3名増員し、7名から10名に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 定款変更の日程

- | | |
|-----------------------|------------|
| (1) 定款一部変更のための株主総会開催日 | 2020年8月19日 |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2020年8月19日 |

以 上