



2018年5月1日

各位

会社名 株式会社北の達人コーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 木下 勝寿  
コード番号：2930 東証第一部 札証  
問合せ先 専務取締役管理部長 清水 重厚  
電話番号 011-757-5576 (部署直通)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年5月1日開催の取締役会において、2018年5月18日開催予定の第17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. 変更の理由

会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に書面又は電磁的記録により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、第24条（取締役会）第3項を新設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。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(取締役会) 第24条 (条文省略)	(取締役会) 第24条 (現行どおり)
2 (条文省略) (新設・以下項数繰り下げ)	2 (現行どおり)
3 (条文省略)	<u>3 当社は、会社法第370条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。</u>
	4 (現行どおり)

### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

2018年5月18日 (金曜日)  
2018年5月18日 (金曜日)

以上