



2024年7月18日

各 位

会社名 株式会社東武住販  
代表者名 代表取締役社長 荻野 利浩  
(コード番号：3297 東証スタンダード・福証Q-Board)  
問合せ先 取締役経理部長 河村 和彦  
(電話番号：083-222-1111)

### 定款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、2024年8月29日開催予定の当社第41回定時株主総会に、下記のとおり「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、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款変更の理由

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を7名以内から10名以内に変更するものであります。

##### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下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4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第19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定時株主総会開催日 | 2024年8月29日(木) |
| (2) 定款一部変更の効力発生日        | 2024年8月29日(木) |

以 上