



2021年5月24日

各 位

会 社 名 ケイアイスター不動産株式会社
代表者名 代表取締役社長 埴 圭二
(コード番号：3465 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経理財務本部長 松澤 修
(TEL. 0495-27-2525)

定款の一部変更（取締役員数の増員）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2021年6月25日開催予定の第31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. 定款変更の目的

当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第19条に定める取締役の員数を10名以内から15名以内に変更するものです。

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（下線部は変更箇所となります。）。

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>10</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>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日（金）

定款変更の効力発生日 同日

以上