



2023年4月26日

各 位

会 社 名 株式会社バロックジャパンリミテッド
代表者名 代表取締役社長 村井 博之
(コード番号：3548 東証プライム市場)
問合わせ先 上席執行役員 経営企画本部長 熊川 大輔
TEL 03-5738-5775

定款一部変更のお知らせ

当社は、2023年4月26日に開催された取締役会において、2023年5月26日開催予定の当社第24期定時株主総会へ定款一部変更について付議することについて決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の理由

取締役会の柔軟な運営を確保するため、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第21条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線部変更箇所)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者及び議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。 2. <u>取締役社長</u> に事故があるときは、 <u>予め取締役会の定めた順序</u> により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者及び議長) 第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>予め取締役会の定めた取締役</u> が招集し、議長となる。 2. <u>前項の取締役</u> に事故があるときは、 <u>予め取締役会の定めた順序</u> により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2023年5月26日

定款変更の効力発生予定日：2023年5月26日

4. 定時株主総会以降の取締役会議長について

取締役会の独立かつ客観的な経営の監督機能の向上のため、第24期定時株主総会の決議及びその後開催される取締役会の決議を条件として、当社取締役会の議長につきましては、独立社外取締役の

林 信秀氏が担当する予定です。

以上