



2020年2月21日

各 位

会 社 名 株式会社ブロードリーフ
代 表 者 名 代表取締役社長 大山 堅 司
(コード番号：3673 東証一部)
問 合 せ 先 取締役副社長 山中 健一
(TEL. 03-5781-3100)

定款の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、2020年3月24日開催予定の第11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

中長期的な企業価値の向上に向け、取締役会による独立かつ客観的な経営監督の実効性を高める観点から、多様な知識・経験・能力を有する取締役の登用をさらに可能とするために、適正な規模の範囲で取締役の員数を見直すものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次頁別紙記載のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2020年3月24日

定款変更の効力発生日：2020年3月24日

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第17条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第17条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする

以上