



2023年5月12日

各位

会社名 日本カーバイド工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 杉山 孝久
(コード番号 4064 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 執行役員 経営企画部長
横田 祐一
(TEL. 03-5462-8224)

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、2023年6月29日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更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。

なお、上記の定款の一部変更につきましては、2023年6月29日開催予定の当社定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

記

1. 変更の理由

会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることで機動的な資本政策が可能となるよう、当社定款第6条に自己の株式の取得を追加するものです。また、取締役会議事録の電子化を可能とするため、出席した取締役および監査役の記名押印に加えて、電子署名での議事録作成を可能とするものです。

2. 変更内容

変更内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更部分を示します)

改定前	改定案
(新 設)	<u>第7条 (自己の株式の取得)</u> <u>本会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得する事が出来る。</u> (第8条新設のため、以降は1条ずつ繰り下げる)
<u>第7条～第24条 (条文省略)</u>	<u>第8条～第25条 (現行どおり)</u>

<p><u>第 25 条</u> (取締役会の議事録)</p> <p>取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印する。</p> <p><u>第 26 条～第 44 条 (条文省略)</u></p>	<p><u>第 26 条</u> (取締役会の議事録)</p> <p>取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印<u>又は電子署名</u>する。</p> <p><u>第 27 条～第 45 条 (現行どおり)</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 変更の効力発生日
2023年6月29日

以 上