



2024年5月9日

各位

会社名 株式会社 J T O W E R
代表者名 代表取締役社長 田中 敦史
(コード番号: 4485 東証グロース)
執行役員 CFO
問合わせ先 経営企画・財務本部長 稲野辺 英輝
(TEL. 03 - 6447 - 2614)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年6月28日開催予定の第12期定時株主総会に付議することを下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

事業年度における取締役の経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は、変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (省略)	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② (現行どおり)

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会 2024年6月28日(予定)
(2) 定款変更の効力発生日 2024年6月28日(予定)

以上