



2020年2月14日

各 位

会社名 株式会社 イボキン
代表者名 代表取締役社長 高橋 克実
(コード番号：5699 東証JASDAQ)
問合せ先 常務取締役 山崎 喜博
(TEL 0791-72-3531)

定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「補欠監査役1名選任の件」を、2020年3月26日開催予定の第36期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役選任決議の規定を定めるものがあります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第5章 監査役及び監査役会 第32条 (監査役の選任方法) (条文省略) (新設)	第5章 監査役会及び監査役会 第32条 (監査役の選任方法) (現行どおり) <u>3 当社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日

2020年3月26日(木)

定款変更の効力発生日

同 上

