



2024年5月10日

各位

会社名 エヌアイシ・オートテック株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長CEO 西川 浩司
(コード：5742、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役副社長執行役員管理部長 新夕 秀典
(TEL. 076-425-0738)

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月22日開催予定の第53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. 定款変更の理由

組織強化、業務効率化を目的に拠点の集約を図るため、2023年6月24日開催の第52期定時株主総会において、定款第3条に定める本店所在地を「富山県富山市」から「富山県中新川郡立山町」に変更することならびに、当該変更について、2024年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設けることについて承認いただきましたが、現状の組織体制を踏まえ、本店所在地を「富山県富山市」に再度変更することならびに当該変更に係る附則を削除することといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>富山県中新川郡立山町</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>富山県富山市</u> に置く。
(附則) <u>1. 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2024年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。</u> <u>2. 本附則は、当該本店移転日経過後にこれを削除する。</u>	(附則) 削除

3. 日程

定款変更のための株主総会日 2024年6月22日(予定)
定款変更の効力発生日 2024年6月22日(予定)

以上