



2020年5月21日

各 位

会 社 名 日本製罐株式会社
代表者名 代表取締役社長 馬場 敬太郎
(コード：5905、東証第2部)
問合せ先 取締役経営企画部長 日野 剛健
(TEL. 048-665-1260)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2020年6月26日開催の第115期定時株主総会に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。

記

1. 変更の理由

取締役会の実効性向上への取組みとして、取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第23条に定める取締役会の招集権者及び議長を、取締役会の決議によって定めた取締役に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

定款の変更内容は、次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 <u>取締役会の決議によって、取締役会を招集し議長となる取締役に1名を定める。</u> 2 (削除)

3. 日程

第115期定時株主総会 2020年6月26日(金)
定款変更の効力発生日 2020年6月26日(金)

以上