



2019年2月14日

各位

会社名 岡部株式会社
代表者名 取締役社長 廣渡 眞
(コード番号 5959 東証第1部)
問合せ先 取締役管理部統括部長 細道 靖
(TEL. 03-3624-5119)

定款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、2019年3月28日開催予定の第75回定時株主総会に「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. 定款変更の目的

当社は、取締役会の独立性および実効性の向上ならびにコーポレートガバナンス体制の強化を図るため、現行定款第20条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数の上限を1名増員し、4名から5名に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(員数) 第20条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、15名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>4</u> 名以内とする。	(員数) 第20条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、15名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月28日（予定）
定款変更の効力発生日 2019年3月28日（予定）

以上