2020年11月16日

各　位

会 社 名　　ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　川瀬　太志
（コード番号：6192　東証第一部）
問 合 せ 責 任 者　執行役員 経営企画部部長　西田　祐
（TEL. 03-5747-9800）

定款の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、「定款一部変更の件」を2020年12月23日開催予定の臨時株主総会に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

取締役による業務執行に対する監督機能の強化と迅速で機動的な経営の意思決定を行うため、取締役員数の適正化を図ることを目的として、現行定款第19条（員数）につきまして、変更を行うものであります。

２．定款変更の内容

変更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
（員数） 第19条　当会社の取締役は、12名以内とする。	（員数） 第19条　当会社の取締役は、<u>７</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　2020年12月23日（水曜日）

以上