



2023年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社ダイフク  
代表者名 代表取締役社長 下代 博  
(コード：6383 東証プライム)  
問合せ先 常務執行役員 CFO 日比 徹也  
電話番号 06-6472-1261 (代)

自己株式の取得に関する定款変更のお知らせ

当社は、2023年5月30日開催の取締役会において、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することを可能とするため、2023年6月23日開催予定の第107回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更を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。

なお、上記定款の一部変更につきましては2023年6月23日開催予定の当社第107回定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

—記—

1. 変更の理由

機動的な資本政策を図るため、当社定款第7条に自己の株式の取得を追加するものです。

2. 変更内容

変更内容は以下のとおりです。 (下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(新設)	第7条 (自己の株式の取得) 当社は、 <u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。</u>
第7条～第39条 (省略)	第8条～第40条 (現行どおり)

3. 効力発生日

2023年6月23日

以 上