



2024年7月12日

各 位

会社名 東洋電機製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡部 朗
(コード番号 6505 東証スタンダード市場)
問合せ先 総務部長 濱田 優
(TEL 03-5202-8121)

定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年8月28日開催予定の第163回定時株主総会に下記のとおり定款一部変更について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. 定款変更の目的

株主の皆様からの信任を毎年問うことによって取締役の経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に機動的に対応できる体制とすることを目的として取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。（下線は変更部分を示します。）

現行	変更案
第20条（取締役の任期） <u>1. 取締役の任期は、選任後2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会終結のとき までとする。 <u>2. 増員により、または補欠として選</u> <u>任された取締役の任期は、他の在任取</u> <u>締役の任期の満了するときまでとす</u> <u>る。</u>	第20条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に 終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会終結のときま でとする。 <u>(削除)</u>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年8月28日
定款変更の効力発生日 2024年8月28日

以上