



2019年5月9日

各 位

会社名 池上通信機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 清森 洋祐  
(コード番号 6771 東証第1部)  
問合せ先 取締役上席執行役員  
経理統括本部長 小原 信恒  
(TEL. 03 - 5700 - 1121)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第78回定時株主総会に定款一部変更について付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

##### 1. 定款変更の目的

当社の継続的な事業の発展と業績の向上に備えるとともに、多様性を含む取締役会のガバナンス機能強化のための取締役の増員等も考慮し、取締役の員数の上限を10名以内から15名以内に変更するものです。

##### 2. 定款変更の内容

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。)

| 現行定款   | 変更案   |
|--|---|
| 第4章 取締役および取締役会<br>第18条 (取締役の員数)<br>当社の取締役は、10名以内とする。 | 第4章 取締役および取締役会<br>第18条 (取締役の員数)<br>当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。 |

##### 3. 日程

株主総会開催日 : 2019年6月27日 (予定)

定款変更の効力発生日 : 2019年6月27日 (予定)

以上