



2019年4月26日

各位

会社名 株式会社 たけびし  
代表者名 代表取締役社長 小倉 勇  
(コード番号 7510 東証第一部)  
お問合せ先 経営戦略室 企画部  
(075) 325-2118

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月26日開催の取締役会において、下記の通り定款の一部変更について2019年6月26日開催予定の第130期定時株主総会に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

#### 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

現在、補欠の監査等委員（取締役）の選任の効力は1年ではありますが、候補者として有用な人材を継続的に確保するためその効力を2年とするべく、当社定款第22条に新たに第4項を追加いたします。

##### 2. 変更の内容

定款変更の内容（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第22条 (条文省略) ② (条文省略) ③ (条文省略) (新設)	(取締役の任期) 第22条 (現行どおり) ② (現行どおり) ③ (現行どおり) <u>④ 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後2年以内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の時までとする。</u>

##### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2019年6月26日 (予定)  
定款変更の効力発生日 2019年6月26日 (予定)

以上