



2023年5月15日

各位

会社名 株式会社ピーシーデポコーポレーション  
代表者の代表取締役社長 野島隆久  
役職氏名 執行役員  
(コード番号 7618 東証プライム)  
問合せ先 取締役副社長 金子靖代  
執行役員  
TEL 045-330-9311

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年6月24日開催予定の第29回定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

##### 目的事項の追加

取締役会の招集権者及び議長の変更

現行定款第23条では、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長と規定しておりますが、経営の執行と監督を分離し、取締役会の経営監督機能（モニタリング機能）を強化するという観点から、これを取締役に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長)  第23条 <u>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、ほかの取締役がこれに代わる。</u>	第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長)  第23条 <u>各取締役は必要があると認めるときは取締役会を招集することができる。取締役会の議長は取締役会によって決定する。ただし定める者に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、ほかの取締役がこれに代わる。</u>

#### 3. 日程

取締役会決議 2023年5月15日  
株主総会開催日 2023年6月24日(予定)  
定款変更の効力発生日 2023年6月24日(予定)

以上