



2023年4月21日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機  
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎  
(コード番号 7719 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理担当 石見 紀生  
(TEL. 042-851-6027)

### 定款の一部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、2023年5月25日開催予定の当社第117回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」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。

#### 記

##### 1. 変更の理由

取締役の事業年度に係る責任を明確にし、変化の激しい経営環境に迅速に対応するための経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮することとし、現行定款第22条（取締役の任期）第1項の規定を変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第22条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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終結の時までとする。	第22条（取締役の任期） 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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終結の時までとする。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年5月25日（木）

定款変更の効力発生日 2023年5月25日（木）

以上