

各位

会社名 株式会社きもと
 (略称 KIMOTO)
 (URL <https://www.kimoto.co.jp/>)
 代表者名 代表取締役社長 木本 和伸
 (コード番号 7908 東証第一部)
 問合せ先 管理本部長 山田 資子
 (TEL 03-6758-0300)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月19日開催の取締役会において、2020年6月16日開催予定の第60回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

- (1) 事業の拡大に伴う事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に規定する目的を追加するものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副会長を定めることができる旨を追加するよう、現行定款第20条第2項の規定を変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的)	第1章 総則 (目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
(1) コンピュータ出力用、設計用、印刷用、サイン・グラフィックス用等各種フィルムならびに用紙の製造および販売	(1) (現行どおり)
(2) 電子・電気機器用、プリント回路用、光学機器用、情報記録用、環境測定用等各種フィルムの製造および販売	(2) (現行どおり)
(3) 前各号に付帯する塗料、インキ、薬品、合成樹脂等の製造および販売	(3) (現行どおり)
(4) 航空写真および諸種図面の撮影ならびに複製に関する事業	(4) (現行どおり)

現行定款	変更案
<p>(5) 測量、デジタル写真測量、地図編纂、地図印刷</p> <p>(6) コンピュータ情報処理サービスならびにソフトウェアの開発および販売</p> <p>(7) 前各号に付帯する調査、研究、開発、分析、測定、評価に関する受託業務</p> <p>(8) 農産物の生産、加工および販売</p> <p>(9) 酒類の販売</p> <p>(10) コンサルティング業務 (新設)</p> <p><u>(11)</u> 前各号に付帯する一切の事業</p>	<p>(5) (現行どおり)</p> <p>(6) (現行どおり)</p> <p>(7) (現行どおり)</p> <p>(8) (現行どおり)</p> <p>(9) (現行どおり)</p> <p>(10) (現行どおり)</p> <p><u>(11)</u> 出版業</p> <p><u>(12)</u> 前各号に付帯する一切の事業</p>
<p>第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役)</p> <p>第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役)</p> <p>第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月16日(火曜日)
定款変更の効力発生日 2020年6月16日(火曜日)

以上