



平成30年1月25日

各 位

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
ト ー セ イ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 山 口 誠 一 郎
(証券コード 8923 東京証券取引所第一部)
(証券コード S2D シガホール証券取引所メインボード)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 平 野 昇
(T E L . 0 3 - 3 4 3 5 - 2 8 6 5)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年1月25日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成30年2月27日開催予定の第68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

今後の永続的な成長、それを支えるガバナンス強化に向け、取締役を増員するために、現行定款第19条（取締役の員数）の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(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1条～第18条 (条文省略) (取締役の員数)	第1条～第18条 (現行どおり) (取締役の員数)
第19条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。	第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。
第20条～第47条 (条文省略)	第20条～第47条 (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年2月27日（火）

定款変更の効力発生日 同日

以上