

平成 30 年 11 月 1 日

各 位

会 社 名 ト ラ ス コ 中 山 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 山 哲 也
(コード 9830 東証一部)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 中 井 孝
(TEL 03-3433-9830)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 1 日開催の取締役会において、取締役の増員に伴う定款一部変更について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 31 年 3 月 8 日開催予定の当社第 56 期定時株主総会における承認の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 定款一部変更の理由

会社の機能を高める能力が備わった人材が成長し、将来を見据えた経営体制の一層の強化と充実を図ることを目的に、現行定款第 17 条（員数及び選任方法）につきまして、員数の増加を行うものであります。

2. 変更内容

定款

(下線部は変更箇所)

変更前	変更後
(員数及び選任方法) 第 17 条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とし 株主総会で選任する。 (中 略)	(員数及び選任方法) 第 17 条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とし 株主総会で選任する。 (中 略)

3. 予定日

定款変更のための株主総会開催日 平成 31 年 3 月 8 日

定款変更の効力発生日 平成 31 年 3 月 8 日

以上