



2023年5月12日

各 位

東京都渋谷区東二丁目 23 番 10 号
北 沢 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 北川 正樹
(コード番号 9930 東証スタンダード市場)
(問い合わせ先)
常務取締役管理本部長 石塚 洋
TEL (03) 5485-5020

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、「定款の一部変更の件」を 2023 年 6 月 29 日開催予定の第 76 期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. 変更の理由

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役員の選任決議の有効期間を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、下記のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(選任方法) 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行なう。 <新設>	(選任方法) 第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行なう。 3. <u>補欠監査役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後 4 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の開始の時までとする。</u>

以 上