



令和2年5月14日

各位

会社名 株式会社 グローセル
代表者 取締役社長 石井 仁
(東証一部・コード 9995)
問合せ先 取締役副社長 上野 武史
TEL 03-6275-0600

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、令和2年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を令和2年6月25日開催予定の第66期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 変更の理由

経営環境に柔軟に対応する経営体制の強化を図るとともに、複数名の社外取締役を招聘し取締役会の監督強化によるコーポレート・ガバナンスの充実のため、取締役の員数の上限を9名以内から10名以内に変更するものであります。

2. 変更内容

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 令和2年6月25日(予定)
定款変更の効力発生日 令和2年6月25日(予定)

以上