



2019 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 大 和 工 業 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 小 林 幹 生
(コード番号: 5444 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 吉 田 隆 文
(TEL 079-273-1061)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に、定款の一部変更を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. 定款変更の理由

更なる経営基盤の強化およびガバナンス体制の充実を図るため、取締役の員数を12名以内から13名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 16 条 (取締役の数) 当会社の取締役は、12 名以内とする。	第 16 条 (取締役の数) 当会社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年 6 月27日 (予定)

定款変更の効力発生日 2019 年 6 月 27 日 (予定)

以上