

2021年2月18日

各 位

会 社 名 株式会社ソルクシーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 章
(東証第一部・コード4284)
問 合 せ 先 取締役 管理本部長 金成 宏季
TEL: 03-6722-5011 (代表)
URL: <https://www.solxyz.co.jp>

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2021年3月30日開催予定の当社第41期株主総会の付議議案に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します。

記

1. 定款変更の目的

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第19条（取締役の員数）に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を1名増員し、10名から11名に変更するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次の通りです。

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>10名</u> 以内とし、監査等委員である取締役は、4名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>11名</u> 以内とし、監査等委員である取締役は、4名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年3月30日

以上