



2020年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 成信
(コード番号: 4450 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 高橋 忠郎
電 話 番 号 03-5288-1117

定款一部変更に関する知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月19日開催予定の当社臨時株主総会に付議する定款一部変更について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

今後の事業展開の促進および経営基盤の一層の拡充を図るため、現行定款第22条（代表取締役及び役付取締役）2項の定めを変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第21条 (省 略) (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (2) 取締役会は、その決議によって、 <u>取締役社長1名</u> 、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。	第1条～第21条 (現行どおり) (代表取締役及び役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 (2) 取締役会は、その決議によって、 <u>取締役会長、取締役社長各1名</u> 、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
第23条～第41条 (省 略)	第23条～第41条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2020年8月19日(水)
定款変更の効力発生日	2020年8月19日(水)

以 上