



2021年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社シキノハイテック  
代表者名 代表取締役社長 浜田 満広  
(コード番号 6614 JASDAQ)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 広田 文男  
(TEL 0765-22-3477)

### 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、2021年6月28日(月)開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」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. 定款変更の目的

##### 取締役の員数の変更

当社が行う事業内容の多様化及び内部統制の充実に対応して、広く人材の登用を図るため、取締役の員数について変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

下線部分に変更箇所を示しております。

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12名以内</u> とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>15名以内</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2021年6月28日(月)

定款変更の効力発生日

2021年6月28日(月)

以 上