

2023年11月14日

各位

会社名 株式会社コナカ
代表者 取締役社長 CEO 湖中 謙介
(コード番号: 7494 東証スタンダード)
問合せ先 専務執行役員 CFO 奥村 真
(Tel. 045-825-7700)
<https://www.konaka.co.jp>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年12月22日開催予定の第50期定時株主総会に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

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第47条（剰余金の配当等の決定機関）及び第48条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する現行定款第8条（自己の株式の取得）、第48条（期末配当金）及び第49条（中間配当金）を削除するものであります。

また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次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2章 株式 (自己の株式の取得) 第8条 当社は、 <u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる。</u> | 第2章 株式 (削除) |

