



2025 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 新明和工業株式会社  
代 表 者 名 取締役社長 五十川 龍之  
(コード番号 7224 東証プライム)  
本 社 所 在 地 兵庫県宝塚市新明和町 1 番 1 号  
問 合 せ 先 法務部 法務グループ長 山西 孝到  
(TEL 0798-56-5004)

### 定款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、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 101 期定時株主総会に「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

- (1) 当社及び子会社の事業の現状並びに今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）について所要の変更を行うものです。
- (2) 2025 年 2 月 27 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社は、第 101 期定時株主総会での承認を前提として、現行の「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することとしました。監査等委員会設置会社への移行によって、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ること及び監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強化を図ること、並びに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の下、経営の意思決定及び業務執行の迅速化を図ること等を目的としております。これに伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。
- (3) 相談役制度を廃止することに伴い、現行定款第 23 条（相談役および顧問）の削除を行うものです。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

#### 3. 日程

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 2025 年 6 月 24 日（予定） |
| 定款変更の効力発生日      | 2025 年 6 月 24 日（予定） |

以 上

[別紙]

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 1 章 総則</p> <p>第 1 条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)</p> <p>↳ &lt;条文省略&gt;</p> <p>(3)</p> <p>(4) 中古自動車の販売、リースおよびレンタル</p> <p>(5) 電気機械器具、産業機械器具、自動機械器具、建設機械器具、理美容機械器具ならびにその他鉄工およびアルミ製品の製造、販売および修理</p> <p>(6) 食品機械装置、化学機械装置、繊維機械装置、環境保全機械装置、立体駐車設備ならびにそれらの関連機械器具装置の製造、<u>据付</u>、販売および修理</p> <p>(7)</p> <p>↳ &lt;条文省略&gt;</p> <p>(13)</p> <p>第 3 条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>(機関)</p> <p>第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査役</u></p> <p><u>(3) 監査役会</u></p> <p>(4) 会計監査人</p> <p>第 5 条 &lt;条文省略&gt;</p> <p>第 2 章 株式</p> <p>第 6 条</p> <p>↳ &lt;条文省略&gt;</p> <p>第10条</p> | <p>第 1 章 総則</p> <p>第 1 条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)</p> <p>↳ &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(3)</p> <p>(4) <u>自動車</u>および中古自動車の販売、リースおよびレンタル</p> <p>(5) 電気機械器具、産業機械器具、自動機械器具、建設機械器具、理美容機械器具ならびにその他鉄工およびアルミ製品の製造、販売、<u>据付</u>、リース、<u>レンタル</u>および修理</p> <p>(6) 食品機械装置、化学機械装置、繊維機械装置、環境保全機械装置、立体駐車設備ならびにそれらの関連機械器具装置の製造、販売、<u>据付</u>、リース、<u>レンタル</u>および修理</p> <p>(7)</p> <p>↳ &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(13)</p> <p>第 3 条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>(機関)</p> <p>第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>(1) 取締役会</p> <p>(2) <u>監査等委員会</u></p> <p>&lt;削 除&gt;</p> <p>(3) 会計監査人</p> <p>第 5 条 &lt;現行どおり&gt;</p> <p>第 2 章 株式</p> <p>第 6 条</p> <p>↳ &lt;現行どおり&gt;</p> <p>第10条</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p>第13条<br/>       　　&lt;条文省略&gt;</p> <p>第18条</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">&lt;新 設&gt;</p> <p>(選任方法)</p> <p>第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> | <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または<u>取締役会から委任を受けた取締役の決定</u>によって定め、これを公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、<u>取締役会または取締役会から委任を受けた取締役が</u>定める株式取扱規則による。</p> <p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p>第13条<br/>       　　&lt;現行どおり&gt;</p> <p>第18条</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(員数)</p> <p>第19条 当社の取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p>2 <u>当社の監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）は、5名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)</p> <p>第20条 取締役は、株主総会の決議により、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して</u>選任する。</p> <p>2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">＜新 設＞</p> <p style="text-align: center;">＜新 設＞</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、その決議によって取締役の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 代表取締役は当会社を代表し、その業務を執行する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(相談役および顧問)</p> <p>第23条 <u>取締役会は、その決議によって相談役および顧問を置くことができる。</u></p> <p>(取締役会の招集および招集通知)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。</p> <p>2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役会を招集する。</p> <p>3 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>4 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>第25条                   ＜条文省略＞</p> | <p>(任期)</p> <p>第21条 取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 <u>監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>3 <u>任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第22条 取締役会は、その決議によって取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 代表取締役は当会社を代表し、その業務を執行する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって取締役<u>(監査等委員であるものを除く。)</u>の中から取締役会長および取締役社長各1名を選定することができる。</p> <p style="text-align: center;">＜削 除＞</p> <p>(取締役会の招集および招集通知)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。</p> <p>2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役会を招集する。</p> <p>3 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>4 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>第24条                   ＜現行どおり＞</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第26条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p> <p style="text-align: center;">＜新 設＞</p> <p>第27条                   ＜条文省略＞</p> <p>(報酬等)</p> <p>第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第29条                   ＜条文省略＞</p> <p style="text-align: center;">第 5 章     <u>監査役および監査役会</u></p> <p><u>(員数)</u></p> <p>第30条 当社の監査役は、5名以内とする。</p> <p><u>(選任方法)</u></p> <p>第31条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p><u>(任期)</u></p> <p>第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(常勤の監査役)</p> <p>第33条 監査役会は、その決議によって監査役の中から常勤の監査役を選定する。</p> | <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第25条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><u>(重要な業務執行の決定の委任)</u></p> <p>第26条 当社は、法令の定めに従い、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>第27条                   ＜現行どおり＞</p> <p>(報酬等)</p> <p>第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。</u></p> <p>第29条                   ＜現行どおり＞</p> <p style="text-align: center;">第 5 章     <u>監査等委員会</u></p> <p style="text-align: center;">＜削 除＞</p> <p style="text-align: center;">＜削 除＞</p> <p style="text-align: center;">＜削 除＞</p> <p>(常勤の監査等委員)</p> <p>第30条 監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する<u>ことができる。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(<u>監査役会の招集通知</u>)</p> <p>第34条 <u>監査役会</u>の招集通知は、各<u>監査役</u>に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 <u>監査役</u>の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで<u>監査役会</u>を開催することができる。</p> <p>(<u>監査役会規則</u>)</p> <p>第35条 <u>監査役会</u>に関する事項については、法令または本定款のほか、<u>監査役会</u>において定める<u>監査役会規則</u>による。</p> <p>(<u>報酬等</u>)</p> <p>第36条 <u>監査役</u>の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(<u>監査役の実任者</u>)</p> <p>第37条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、<u>監査役</u>との間に、<u>任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。</u>ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。</p> <p>第6章 計算</p> <p>第38条<br/>       　　&lt; 条文省略 &gt;</p> <p>第41条<br/>       　　&lt; 新 設 &gt;</p> | <p>(<u>監査等委員会</u>の招集通知)</p> <p>第31条 <u>監査等委員会</u>の招集通知は、各<u>監査等委員</u>に対し会日の3日前までにこれを発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 <u>監査等委員</u>の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで<u>監査等委員会</u>を開催することができる。</p> <p>(<u>監査等委員会規則</u>)</p> <p>第32条 <u>監査等委員会</u>に関する事項については、法令または本定款のほか、<u>監査等委員会</u>において定める<u>監査等委員会規則</u>による。</p> <p>&lt; 削 除 &gt;</p> <p>&lt; 削 除 &gt;</p> <p>第6章 計算</p> <p>第33条<br/>       　　&lt; 現行どおり &gt;</p> <p>第36条<br/>       　　附 則</p> <p>(<u>監査役の実任者</u>に関する経過措置)</p> <p>第101期定時株主総会終結前の<u>監査役</u>(<u>監査役であったものを含む。</u>)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の本定款第37条の定めるところによる。</p> |