



2025年5月22日

各位

会社名 スズデン株式会社

代表者名 代表取締役社長 高谷 健文
(コード番号: 7480)

問合せ先 執行役員 経営企画部門担当 中野 諭
TEL 03-6910-6801

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年6月25日開催予定の第73回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. 変更の理由

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役に関する規定を新設して、補欠の監査等委員である取締役の選任議案の有効期限を定めるとともに、補欠の監査等委員である取締役に就任した場合の任期を明確にするものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
(取締役の選任方法) 第20条 (条文省略) ② (条文省略) ③ (条文省略) (新設) (新設)	(取締役の選任方法) 第20条 (現行どおり) ② (現行どおり) ③ (現行どおり) <u>④当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会の決議によって補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。</u> <u>⑤前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後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開始の時までとする。</u>

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第 2 2 条 (条文省略) ② (条文省略) ③任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第 2 2 条 (現行どおり) ② (現行どおり) ③任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。<u>ただし、第 20 条第 4 項により選任された補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該補欠の監査等委員である取締役の選任後 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を超えることができない。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2025年6月25日(水曜日)
定款変更の効力発生日	2025年6月25日(水曜日)

以 上