



2024年5月7日

各 位

上場会社名 カネソウ株式会社
代表者 代表取締役社長 豊田 悟志
(コード番号 5979)
問合せ先責任者 専務取締役 南川 智之
(TEL 059-377-4747)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月7日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年6月24日開催予定の当社第47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、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社定款第18条第2項の監査等委員である取締役の員数が3名以内となっております。第47期定時株主総会にて監査等委員である取締役の1名増員を予定しており、現行の3名以内を5名以内に変更を要するため、上程するものであります。

2. 定款変更の内容

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4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 第18条 (員数) 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、15名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、3名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会 <u>第18条 (員数)</u> 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、15名以内とする。 <u>2. 当社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月24日(月曜日)
定款変更の効力発生日 2024年6月24日(月曜日)

以 上