



2024年5月27日

各位

上場会社名 東京産業株式会社
代表者 代表取締役社長 蒲原 稔
(コード番号 8070 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 田中 直之
(TEL 03 - 5203 - 7690)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第114回定時株主総会に「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、下記の通りお知らせいたします。

記

- 変更の理由
会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を設けるものであります。
- 変更の内容
変更の内容は、次の通りです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第6章 会計監査人 (新設)	第6章 会計監査人 <u>(会計監査人との責任限定契約)</u> 第38条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項に定め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。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。
第38条～第41条(条文省略)	第39条～第42条(現行どおり)

以上