



2023年5月24日

各 位

上 場 会 社 名 フクシマガリレイ株式会社
代 表 者 代表取締役 社長執行役員 COO 福 島 豪
(コード番号 6420 東証プライム)
問合せ先責任者 取締役 上級執行役員 管理本部長 日野 達雄
(TEL 06-6477-2011)

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、「定款一部変更の件」を2023年6月27日開催予定の第72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. 変更の理由

株主総会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第15条（招集権者及び議長）の規定の一部を変更するものであります。

2. 変更内容

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
(招集権者及び議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、 <u>取締役社長</u> が招集し、その議長に任ずる。但し、 <u>取締役社長</u> に差支えあるとき又は欠員のときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。	(招集権者及び議長) 第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほかは、 <u>取締役会において予め定めた取締役</u> が招集し、その議長に任ずる。但し、 <u>当該取締役</u> に差支えあるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がその任にあたる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2023年6月27日（火曜日）
定款変更効力発生日 2023年6月27日（火曜日）

以上