



2019年11月5日

各 位

会 社 名 ポ エ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 来 山 哲 二
(コード番号：9264 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 吉 本 貞 幸
(TEL. 084-922-8551)

定款の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2019年11月28日開催予定の第31期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の充実をはかるため、取締役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から <u>代表取締役社長1名を選任し、必要に応じて、</u> 取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から <u>取締役会長1名、取締役社長1名、</u> 取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2019年11月28日(木)

定款変更の効力発生日

2019年11月28日(木)

以 上