



2021年5月24日

各 位

会 社 名 理研ビタミン株式会社
代表者名 代表取締役社長 山木 一彦
(コード番号 4526 東証第一部)
問合せ先 経営企画部長 池田 航
(TEL 03-5362-1315)

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、2021年6月22日に開催予定の第85期定時株主総会において定款の一部変更について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. 定款変更の目的

当社のガバナンス体制強化の一環として、トップマネジメントが長期にわたり固定化することを防止するため、現行定款第22条（役付取締役及び代表取締役）について、取締役会長は会社を代表しないこととする旨の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

現行定款および変更案の内容は以下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
(役付取締役及び代表取締役) 第22条 取締役会の決議により会長、社長、副社長各1名、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。 <u>会長</u> 、社長、副社長、専務取締役は各自会社を代表する。	(役付取締役及び代表取締役) 第22条 取締役会の決議により会長、社長、副社長各1名、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。 社長、副社長、専務取締役は各自会社を代表する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月22日（予定）

定款変更の効力発生日 2021年6月22日（予定）

以 上