



2023年5月12日

各 位

会社名 サンメッセ株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中尚一郎
社長執行役員
(コード番号：7883 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役執行役員 千代耕司
管理本部長兼経理部長
(TEL：0584-81-9111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月12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28日開催予定の第78回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

法令に定める監査等委員である取締役の員数が欠けた場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役の選任の効力を2年とする旨の規定を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第20条 (条文省略) 2～3 (条文省略)	(取締役の任期) 第20条 (現行どおり) 2～3 (現行どおり)
(新 設)	<u>4 会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月28日
定款変更の効力発生日 2023年6月28日

以 上