



2023年5月12日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 飯塚 義幸
(TEL 03-6478-7807)

定款一部変更（監査等委員である取締役の員数変更）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、2023年6月27日開催予定の第89期定時株主総会に下記のとおり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、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

監査体制の一層の強化を図るとともに、経営の監督機能及び基盤を強化するため、監査等委員である取締役の員数の上限を2名増員し、4名から6名に変更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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第19条（員数） 本会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は6名以内とする。 2. 本会社の監査等委員である取締役は、 <u>4名</u> 以内とする。	第19条（員数） 本会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は6名以内とする。 2. 本会社の監査等委員である取締役は、 <u>6名</u> 以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月27日（予定）
定款変更の効力発生日 2023年6月27日（予定）

以上