



2019年5月9日

各 位

会社名 東急建設株式会社  
代表者名 取締役社長 今村 俊夫  
(コード番号 1720 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部長 小西 雅和  
(TEL 03-5466-5008)

## 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2019年6月25日開催予定の第16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

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副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。

(下線は変更部分を示す。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。ただし、取締役社長は代表取締役でなければならない。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。ただし、取締役社長は代表取締役でなければならない。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

#### 3. 日 程

定款変更の効力発生日

2019年6月25日(火)

以 上