



2019年5月24日

各 位

会社名 日本通運株式会社
 代表者名 代表取締役社長 齋藤 充
 (コード:9062、東証第一部)
 問合せ先 広報部長 長谷川 浩
 (TEL.03-6251-1111)

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、2019年6月27日開催予定の第113回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を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. 定款変更の目的

取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長を、取締役会であらかじめ定めた取締役に変更するものです。

2. 定款変更の内容

定款の変更内容は以下のとおりです。

現行定款抜粋・変更案対照表

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役に招集し、議長となる。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き <u>取締役会</u> においてあらかじめ定めた取締役に招集し、議長となる。 <u>当該取締役に</u> 事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役に招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2019年 6月 27日
定款変更の効力発生予定日	2019年 6月 27日

以 上