



2023年5月12日

各 位

会 社 名 テクノクオーツ株式会社
代 表 者 取締役社長 園 田 育 伸
(東証スタンダード コード番号 5217)
問い合わせ先 執行役員 麻 田 俊 弘
管理本部長
(TEL03-5354-8171)
当社の親会社 ジーエルサイエンス株式会社
代 表 者 取締役社長 長 見 善 博
(東証スタンダード コード番号 7705)

定款一部変更のお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、2023年6月20日開催予定の第47回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」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. 変更の理由

当社は、これまでもコーポレートガバナンスの充実を重要な経営課題と認識し、その強化に取り組んできております。

今般、当社の継続的な成長発展を実現し、経営管理体制の一層の強化を図る観点から、役付取締役に取締役副社長を追加することとし、これに伴い、代表取締役および役付取締役に係る定款規程を一部変更するものであります。

2. 変更内容

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22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 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、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22条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 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、 <u>取締役副社長</u> 、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

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月20日(予定)
定款変更の効力発生日 2023年6月20日(予定)

以 上