

STANDARD

2023年12月26日

各 位

会 社 名 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス
代表者名 代表取締役社長 野 崎 秀 則
(東証スタンダード市場・コード番号2498)
問合せ先 取 締 役 森 田 信 彦
統 括 本 部 長
TEL 03-6311-6641

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年11月29日開催の取締役会において、同年12月22日開催の当社第18回定時株主総会に「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしました。事後ながら下記のとおりお知らせいたします。なお、開示が遅れましたことを謹んでお詫び申し上げます。

記

1. 変更の理由

取締役会の監督機能の強化及び経営体制の一層の充実を図ることを目的として、取締役の増員が可能となるよう、現行定款第20条の取締役の員数を7名以内から9名以内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4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>7</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第20条 当社の取締役は <u>9</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年12月22日

定款変更の効力発生日 2023年12月22日

以 上