



2024年1月25日

各位

会社名 トーセイ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山口誠一郎  
(コード番号8923 東証プライム市場)  
(コード番号S2D シンガポール証券取引所メインボード)  
問合せ先 取締役専務執行役員 平野 昇  
(TEL 03-5439-8807)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年1月25日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年2月27日開催予定の第74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. 定款変更の目的

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第20条 (条文省略)	第1条～第20条 (現行どおり)
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期が満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除)
第22条～第47条 (条文省略)	第22条～第47条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年2月27日 (火)  
定款変更の効力発生日 2024年2月27日 (火)

以 上