

2025年5月15日

各位

会社名      パウダーテック株式会社  
代表者名    代表取締役社長 丸山 憲行  
                 (コード番号 5695 東証スタンダード)  
お問合せ先   執行役員 管理本部長  
                 宮岡 克寿  
                 (TEL 04-7145-5751)

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、2025年6月20日開催予定の第59回定時株主総会に、定款一部変更について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。

1. 変更の理由

- (1) 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こと、および株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、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。
- (2) コーポレートガバナンス強化に向け相談役制度を廃止することを機に、定款上の関連規定を削除し、現行定款第35条以下の条数の繰り上げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。(現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。)

(下線は変更部分を示します)

| 現行定款                                                                                                                         | 変更案                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (任期)<br>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。<br>2. 取締役の一部を選任した時は、その任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 | (任期)<br>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。<br>2. 取締役の一部を選任した時は、その任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 |

| 現行定款                                                                                          | 変更案                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p><u>第6章 相談役</u></p> <p><u>(相談役)</u></p> <p><u>第34条 当会社には取締役会の決議により、相談役若干名をおくことができる。</u></p> | <p>[削除]</p> <p>[削除]</p>                       |
| <p><u>第7章 計算</u></p> <p>第35条～第38条 [条文省略]</p>                                                  | <p><u>第6章 計算</u></p> <p>第34条～第37条 [現行どおり]</p> |

### 3. 主要日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2025年6月20日
- (2) 定款変更の効力発生日 2025年6月20日

以 上