



2025 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 相 模 ゴ ム 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 跡 賢 介  
( コード番号 5194 東証スタンダード市場 )  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 本 部 長 蓼 沼 茂 夫  
(TEL. 046-221-2311 )

## 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 26 日開催予定の第 92 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

当社は監査等委員会設置会社として、業務執行に係る迅速かつ果断な意思決定を図るとともに、より機動的な経営判断を可能とする体制を構築するため、取締役の員数を削減することといたしました。あわせて、業務執行機能の一層の明確化と効率化を図るため、執行役員制度を導入いたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

| 現 行 定 款                                                                                    | 変 更 案                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 4 章 取締役及び取締役会<br>(員数)<br>第 20 条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>10</u> 名以内とする。<br>2. (条文省略) | 第 4 章 取締役及び取締役会<br>(員数)<br>第 20 条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>7</u> 名以内とする。<br>2. (現行どおり) |

#### 3. 日程

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 定款変更のための株主総会開催日(予定) | 2025 年 6 月 26 日 |
| 定款変更の効力発生日(予定)      | 2025 年 6 月 26 日 |

以 上