



2025 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社 T Y K
(登記上社名：東京窯業株式会社)
コード番号 5363 東証スタンダード
代表者名 代表取締役社長 牛込 伸隆
問合せ先 取締役管理本部長 北原 譲
(Tel 0572-22-8151 代表)

定款の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きまして、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 106 回定時株主総会に定款の一部変更を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. 提案の理由

経営体制の一層の強化を図るため、取締役の増員が可能となるよう定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を 1 名増員し、9 名から10名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
(員数) 第19条 本会社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。 2. (条文記載省略)	(員数) 第19条 本会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。 2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2025年 6 月 27 日

定款変更の効力発生日：2025 年 6 月 27 日

以 上