

2025年2月17日

各位

会社名 東邦レマック株式会社
代表者名 代表取締役社長 笠井 庄治
(東証スタンダード市場 コード番号 7422)
問合せ先 取締役管理本部長
兼総務部部长 高野 裕一
(TEL. 03-3832-0133)

定款一部変更（取締役の任期変更）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3月14日開催予定の第67期定時株主総会に下記のとおり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。

記

1. 定款変更の目的

株主の皆様からの信任を毎年問うことにより取締役の経営責任をより明確化するとともに経営環境の変化に機動的に対応できる体制とする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す。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。（下線は変更部分を示します）

現行	変更案
第21条（任期） 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. 補欠または増員により就任した取締役の任期は、他の在任取締役の任期満了の時までとする。</u>	第21条（任期） 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。 <u>(削除)</u>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2025年3月14日
定款変更の効力発生日 2025年3月14日

以上