

2025 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ナカボーテック
代表者名 代表取締役社長 木 村 浩
(コード番号：1787 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 総務部長 浅 木 直 嗣
TEL. 03-5541-5801
soumuir@nakabohtec.co.jp

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 6 月 27 日開催予定の第 82 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

取締役の経営責任をより明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立すること及び株主の皆様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 年に短縮するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しています)

現行定款	変更案
(任 期) 第 2 1 条 取締役の任期は、選任後 <u>2 年</u> 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に満了する。 <u>但し、取締役の一部を選任したときは、その任期は、他の在任取締役の残任期間とする。</u>	(任 期) 第 2 1 条 取締役の任期は、選任後 <u>1 年</u> 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に満了する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年6月27 日（予定）
定款変更の効力発生日 2025 年6月27 日（予定）

以上