



2021年5月14日

各 位

会 社 名 日 医 工 株 式 会 社  
(証券コード 4541 東証第1部)  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 友 一  
お 問 合 せ 先 上 席 執 行 役 員 管 理 本 部 長  
石 田 修 二  
TEL 076-432-2121

### 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、2021年6月18日開催予定の当社第57期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第23条に定める取締役会の招集権者及び議長を、取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き <u>取締役社長</u> が招集し議長となる。 2. <u>取締役社長</u> に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き <u>取締役会において定めた取締役</u> が招集し議長となる。 2. <u>前項において定めた取締役</u> に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月18日 (予定)  
定款変更の効力発生日 2021年6月18日 (予定)

以 上