



2019年5月10日

各 位

会 社 名 マナック株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長
村田 耕也
コ ー ド 番 号 4364 東証第二部
問 合 せ 先 取締役管理部長
大村 元宏
(TEL) 03-3242-2561
084-954-3330

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月24日開催予定の第74回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

監査等委員である取締役の増員による監査体制の強化及びコーポレートガバナンスの向上を図るため、現行定款第16条に定める監査等委員である取締役の員数を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。

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (定員) 第16条(2) 当社の監査等委員である 取締役は <u>3名</u> とする。	第4章 取締役及び取締役会 (定員) 第16条(2) 当社の監査等委員である 取締役は <u>3名以上5名以内</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会の開催日：2019年6月24日(月)

定款変更の効力発生日：2019年6月24日(月)

以 上