



JASDAQ

平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会社名 日本ロジテム株式会社
代表者 代表取締役社長 中西弘毅
(JASDAQ コード番号 : 9060)
問合せ先 常務取締役管理本部長 宮村隆二
T E L 03-3433-6711

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 102 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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

役付取締役に関する規定の明確化を図るため、現行定款第 23 条（代表取締役および役付取締役）第 2 項の条文を見直すものであります。

2. 定款変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。

現行定款抜粋・変更案対照表

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 (抜粋)	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名のほか、 <u>必要に応じて</u> 取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 23 条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各 1 名、 <u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 28 日 (木)
定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 28 日 (木)

以 上