



2023年2月14日

各 位

上場会社名	日東精工株式会社
代表者	代表取締役社長 材木 正己
(コード番号)	5957)
問合せ先責任者	財務部門担当取締役 松本 真一
(TEL)	0773-42-3111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は2023年2月14日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を2023年3月30日開催予定の第117期定時株主総会に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. 変更の目的

経営体制の強化のため、取締役会が最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）および最高財務責任者（CFO）を選定することができる旨を定款22条に追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役)	(代表取締役および役付取締役)
第22条 (条文省略)	第22条 (現行どおり)
2 (条文省略)	2 (現行どおり)
3 (新 設)	3 取締役会は、その決議によって、最高経営責任者(CEO)、最高執行責任者(COO)、最高財務責任者(CFO)各1名を定めることができる。

3. 日 程

- | | |
|-------------------------|---------------|
| (1) 定款一部変更のための株主総会開催予定日 | 2023年3月30日(木) |
| (2) 定款一部変更の効力発生予定日 | 2023年3月30日(木) |

以 上