

2020年5月27日

各 位

会 社 名 FDK株式会社
代表者名 代表取締役社長 長野 良
(コード番号 6955 東証第二部)
問合せ先 ビジネス推進統括部長 渡辺 伸之
(TEL. 03-5715-7400)

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、本年6月25日に開催予定の第91回定時株主総会に、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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

株主総会の運営について当社取締役会の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役社長に事故ある場合に、あらかじめ取締役会で定める代行者が株主総会の議長にあたるよう、現行定款第13条を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(議長) 第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、 <u>他の取締役中の1名</u> がこれにあたる。	(議長) 第13条 株主総会の議長は取締役社長がこれにあたる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、 <u>代行者</u> がこれにあたる。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日： 2020年6月25日(木)

定款変更の効力発生日： 2020年6月25日(木)

以 上