



2021年3月26日

各 位

上場会社名 株式会社アマガサ
(JASDAQ・コード3070)
本社所在地 東京都台東区上野一丁目16番5号
代表者 代表取締役社長 早川 良一
問合せ先 取締役 市川 裕二
電話番号 (03) 3871-0111 (代表)
(URL <http://www.amagasa-co.com/>)

定款の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4月27日開催予定の第31回定時主総会において、定款変更議案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. 定款変更の目的

- (1) 今後の事業の展開に備えて、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加し以降の号数の繰り下げを行い、併せて字句表現の変更を行うものであります。
- (2) 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数を現行の6,400,000株から2021年3月24日時点の発行済株式数3,770,000株の4倍に相当する15,080,000株に変更するものであります。
- (3) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、現行定款第24条(選任)及び第25条(任期)について補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

2. 日程

| | |
|-------------------|----------------|
| 定款変更のための定時株主総会開催日 | 2021年4月27日(予定) |
| 定款変更の効力発生予定日 | 2021年4月27日(予定) |

以 上

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(任期) 第25条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。</p> | <p><u>欠監査役を選任することができ</u> <u>る。</u></p> <p>③ <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(任期) 第25条 (現行どおり)</p> <p>② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間とする。<u>ただし、前条第2項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p> |