



2023年5月11日

各位

会社名 株式会社リンコーコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 本間 常 悌
(コード番号 9355 東証スタンダード市場)
お問合せ先 取締役常務執行役員 前山 英人
(TEL. 025 - 245 - 4113)

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、「定款一部変更の件」を2023年6月22日開催予定の当社第162回定時株主総会に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。

1. 変更の理由

当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること、意思決定の客観性及び透明性の向上を図る目的として、取締役会の議長が取締役社長に限定されている現行定款第22条を変更し、取締役社長以外の取締役が議長を務めることが可能となるよう、必要な変更を行うものであります。

2. 変更内容

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
第4章 取締役および取締役会 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	第4章 取締役および取締役会 (取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会の決議に基づき</u> 、 <u>取締役会が定める取締役</u> が招集し、議長となる。 <u>当該取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月22日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年6月22日(予定)

以上