

2024年2月1日

各位

上場会社名 中外製薬株式会社
コード番号 4519（東証プライム市場）
本社所在地 東京都中央区日本橋室町 2-1-1
代表者 代表取締役社長 CEO 奥田 修
問い合わせ先 責任者役職名 広報 IR 部長
氏 名 宮田 香絵
電話番号 03(3273)0554

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、2024年3月28日に開催予定の第113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しましたのでお知らせいたします。定款の変更内容などは下記のとおりです。

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより一層明確にし、株主の皆様からの信任の機会を増やすため、さらには経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第19条に定める取締役の任期を2年から1年に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
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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までとする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第19条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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までとする。

3. 日程

株主総会開催日 2024年3月28日

定款変更の効力発生日 2024年3月28日

以上