



2025 年 6 月 11 日

各 位

上場会社名 神島化学工業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 布川 明
(コード番号 4026 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役総務部長 藤村 倫夫
(TEL. 06-6232-5350)

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 2025 年 7 月 18 日開催予定の第 109 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。

記

1. 定款変更の理由

経営体制の強化充実を図るため、取締役の員数を 12 名以内から 15 名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 16 条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。	第 16 条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 7 月 18 日 (予定)
定款変更の効力発生日 2025 年 7 月 18 日 (予定)

以上