

2025 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 日 本 特 殊 塗 料 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 遠 田 比 呂 志
社 長 執 行 役 員
(コード番号 4619 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 石田 敦英
(TEL 03-3913-6136)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 119 期定時株主総会に「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

取締役の経営責任をより明確にし、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ことおよび株主の皆さまからの信任機会の増加によるコーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、取締役の任期を現行の 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
(取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 2 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。 2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 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。 2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2025 年 6 月 24 日 (予定)
定款変更の効力発生日	2025 年 6 月 24 日 (予定)

以 上