

2025 年 6 月 3 日

各 位

会 社 名 株式会社ダイサン
代表者名 代表取締役社長 藤田 武敏
(コード:4750、東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部 財務経理部
部長 河野 良亮
(TEL. 06-6243-6341)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 6 月 3 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関する議案を 2025 年 7 月 4 日開催予定の第 51 期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. 変更の理由
今後の事業領域拡大及び経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 19 条（員数）に定める取締役の員数を 5 名以内から 8 名以内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す。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(員 数) 第 1 9 条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>5</u> 名以内とする。	(員 数) 第 1 9 条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>8</u> 名以内とする。
2. (条文省略)	2. (現行どおり)

3. 日程
定款変更のための株主総会決議（予定） 2025 年 7 月 4 日
定款変更のための効力発生日（予定） 2025 年 7 月 4 日

以上