



2025年 5 月22日

各 位

会 社 名 株式会社 フジシールインターナショナル
代 表 者 名 代表執行役社長 CEO 岡崎 成子
(コード番号 7864 東証プライム)
問 合 せ 先 IR 室長 後藤 文孝
(TEL 06-6350-1080)

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、2025年6月24日開催予定の第67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. 提案の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものであります。

また、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役員数を現状に見合った適正規模に保つため、現行定款第17条（取締役の員数）の取締役の員数の上限を15名以内から10名以内に減員するものであります。

さらに今後の新たな事業展開の執行機能を強化することができるよう、現行定款第27条（執行役および業務執行）第1項の執行役の員数の上限を14名以内から20名以内に増員するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2025 年6 月 24 日

定款変更の効力発生日（予定） 2025 年6 月 24 日

以 上

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文省略)	第 2 条 (現行どおり)
① (条文省略)	① (現行どおり)
② 各種包装資材の製造および販売	② <u>環境配慮型包装資材、リサイクル包装資材、医療用包装資材など特殊包装資材を含む</u> 各種包装資材の製造および販売
③～⑥ (条文省略)	③～⑥ (現行どおり)
(新 設)	⑦ <u>スマートパッケージ技術の開発および販売</u>
(新 設)	⑧ <u>情報技術を活用したデータ分析およびデータ管理サービスの開発および販売</u>
(新 設)	⑨ <u>包装ソリューションの開発および販売ならびに関連サービスの運営</u>
(新 設)	⑩ <u>前①号から④号に係るラベル、シール、その他包装のデザイン制作およびこれら印刷の製版データ加工ならびにこれらの販売</u>
(新 設)	⑪ <u>機械設備およびプラント類等のエンジニアリングならびに設置工事業</u>
(新 設)	⑫ <u>前①号から⑪号に係る新規事業および関連サービスの運営</u>
⑦ (条文省略)	⑬ (現行どおり)
3. 前 2 項に定めるもののほか、当会社は第 1 項に定める事業またはこれに類する事業を行うものへの投資、 <u>有価証券の売買</u> 、金銭の貸付および資金調達ならびにこれらの代行業務を営むことを目的とする。	3. 前 2 項に定めるもののほか、当会社は第 1 項に定める事業またはこれに類する事業を行うものへの投資 (<u>出資、有価証券の売買を含む</u>)、金銭の貸付および資金調達ならびにこれらの代行業務を営むことを目的とする。
4. (条文省略)	4. (現行どおり)
(取締役の員数)	(取締役の員数)
第 17 条	第 17 条
当会社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。	当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。
(執行役および業務執行)	(執行役および業務執行)
第 27 条	第 27 条
当会社の執行役は <u>14</u> 名以内とし、取締役会において選任する。	当会社の執行役は <u>20</u> 名以内とし、取締役会において選任する。
2. (条文省略)	2. (現行どおり)