2025年5月14日

各　　位

会 社 名　丸藤シートパイル株式会社
代表者名　代表取締役社長　羽 生　成 夫
（コード番号 8046 東証スタンダード）
問合せ先　取締役総務人事部担当執行役員　矢 部　隆 光
（ TEL 03－3639－7641　代表 ）

定款の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26日に開催予定の当社第77回定時株主総会に下記の通り定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせいたします。

記

１．定款変更の目的

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第22条）を変更するものです。

２．変更の内容

変更の内容は下記のとおりです

（下線は変更部分を示しております）

現 行 定 款	変 更 案
第１条～第21条　（条文省略）	第１条～第21条　（現行通り）
（招集権者および議長） 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 ２．取締役社長に事故があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	（招集権者および議長） 第22条 取締役会の招集および議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において指名する取締役がこれにあたる。 ２．前項の招集権者および議長に支障があるときは、取締役会であらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにかわる。
第23条～第40条　（条文省略）	第23条～第40条　（現行通り）

３．変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2025年6月26日（木曜日）
定款変更の効力発生予定日	2025年6月26日（木曜日）

以　上