



2023年5月23日

各位

会社名 大丸エナウィン株式会社
代表者名 代表取締役社長 古野 晃
証券コード 9818 東証スタンダード
問合せ先 常務取締役総務部長 宮前 雅彦
電話番号 (06) 6685-5106

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2023年6月29日開催予定の当社第73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、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の理由

- (1) 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、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。
- (2) 取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、現行定款第17条(員数)につきまして取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を12名以内から10名以内に減少させるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1. ~ 25. (条文省略)	1. ~ 25. (現行どおり)
(新設)	<u>26. 医療機器の製作販売及びレンタル業並</u>

<p><u>26.</u> ～ <u>33.</u> (条文省略) (員数) 第 17 条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>12</u>名以内とする。 ② (条文省略)</p>	<p><u>びに修理業</u> <u>27.</u> ～ <u>34.</u> (現行どおり) (員数) 第 17 条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、<u>10</u>名以内とする。 ② (現行どおり)</p>
--	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2023年6月29日

定款変更の効力発生日(予定) 2023年6月29日

以 上