



2021年7月29日

各 位

会 社 名 株式会社ショーエイコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 芝 原 英 司
(コード番号:9385 東証第一部)
問 合 せ 先 代表取締役専務 有 村 芳 文
電 話 番 号 0 6 - 6 2 3 3 - 2 6 3 6

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年7月29日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2021年8月26日開催予定の第54期臨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

代表取締役の責任の集約化を図るとともに、役員階層のスリム化による経営の機動性を図るため、最高経営責任者（CEO）等の代表取締役業務執行区分制度及び役付取締役制度、並びに役付執行役員制度の廃止を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年8月26日（予定）
定款変更の効力発生日	2021年8月26日（予定）

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(省略)</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>(省略)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第16条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、<u>取締役最高経営責任者（CEO）</u>がこれを招集し、その議長となる。</p> <p>2 <u>取締役最高経営責任者（CEO）</u>に事故があるとき、または<u>取締役最高経営責任者（CEO）</u>を選定しない場合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(省略)</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(省略)</p> <p>(代表取締役、最高経営責任者、最高執行責任者、最高財務責任者および役付取締役)</p> <p>第23条 当社の代表取締役は、<u>取締役会の決議によって若干名選定する。</u></p> <p>2 <u>代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。なお、取締役会の決議によって、代表取締役の中から最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）および最高財務責任者（CFO）を選定することができる。</u></p> <p>3 <u>取締役会の決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>(省略)</p>	<p>(省略)</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>(省略)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第16条 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、その議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故があるとき、または<u>取締役社長</u>を選定しない場合は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(省略)</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>(省略)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第23条 当会社の代表取締役は、<u>取締役会の決議によって選定する。</u></p> <p>2 <u>代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</u></p> <p>3 <u>取締役会の決議によって、取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。</u></p> <p>(省略)</p>