



2024年2月22日

各 位

会 社 名 株式会社トライト
代表者名 代表取締役社長 笹井 英孝
(コード：9164、東証グロース市場)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 井上 卓暁
(TEL. 06-6365-1131)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年2月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年3月28日開催予定の第6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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当及び自己の株式の取得等を取締役会の決議によっても行うことが可能となるよう、現行定款第44条（剰余金の配当等の決定機関）につき、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(剰余金の配当等の決定機関) 第44条 当社は、 <u>株主総会の決議によって</u> 、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。	(剰余金の配当等の決定機関) 第44条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年3月28日(木)
定款変更の効力発生予定日 2024年3月28日(木)

以 上