



2024年5月16日

各位

会社名 プレス工業株式会社  
(URL <https://www.presskogyo.co.jp>)  
代表者名 代表取締役社長 清水勇生  
(コード番号 7246 東証プライム市場)  
問合せ先 総務部長 笹岡孝紀  
(TEL 044-276-3901)

## 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2024年6月27日開催予定の第122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

コーポレートガバナンスの一層の充実に向けて、経営の透明性向上をはかるため、相談役及び顧問制度を廃止することに伴い、現行定款第28条を削除するものであります。  
なお、条文の削除に伴い、現行定款第29条以下を1条ずつ繰り上げるものであります。

### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款  | 変 更 案             |
|--|-------------------|
| (相談役および顧問)<br>第28条 取締役会は、その決議によって、 <u>相談役または顧問を嘱託することができる。</u> | (削除)              |
| 第29条～第40条 (条文省略)   | 第28条～第39条 (現行どおり) |

### 3. 日程

(1) 定款変更のための株主総会開催日 2024年6月27日 (予定)  
(2) 定款変更の効力発生日 2024年6月27日 (予定)

以上