

2024年5月14日

各位

会社名 石油資源開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下 通郎
コード番号 1662 (東証プライム)
問合先責任者 コーポレートコミュニケーション室長 松本 明紀
電話番号 03-6268-7111

定款の一部変更について

石油資源開発株式会社 (JAPEX) は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日開催予定の第54回定時株主総会の議案として、「定款中一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

変更案第25条 (取締役会の招集権者及び議長) は、取締役会の運営に柔軟性を確保するため、取締役会の招集権者及び議長について、「社長」とする旨の規定を廃止のうえ、「取締役会が定めた取締役」と規定するものです。

2. 定款変更の内容

具体的な変更箇所及び内容は以下のとおりです。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者及び議長) 第25条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>社長</u> が招集し、議長となる。 2 <u>社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者及び議長) 第25条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会の定めた取締役</u> が招集し、議長となる。 2 <u>前項に基づき定めた取締役に事故がある</u> ときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。

3. 定款変更に係る日程

定款変更のための定時株主総会開催日 (予定) : 2024年6月26日

定款変更効力発生時 (予定) : 2024年6月26日

以上