



2024年5月16日

各位

会社名 株式会社ジェイテック  
代表者名 代表取締役社長 藤本 彰  
(コード 2479 東証グロース・名証メイン)  
問合せ先 取締役 経営企画室長 村田 竜三  
(TEL 03-6228-6463)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、「定款の一部変更」を2024年6月27日開催予定の当社第28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. 定款変更の目的

今後の事業展開を見据えて、経営体制の一層の強化・充実、および、監査体制とコーポレート・ガバナンス機能の強化を図るため、現行定款第18条（員数）を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、 <u>8名</u> 以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5名</u> 以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、 <u>10名</u> 以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>7名</u> 以内とする。

#### 3. 定款変更の日程

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

以上