



2024年5月31日

各位

会社名 大同工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 新家 啓史  
(コード番号 6373)  
問合せ先 取締役管理本部長 眞田 昌則  
(TEL. 0761-72-1234)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は定款の一部変更について、2024年6月25日開催予定の第131期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. 定款の一部変更の理由

監査体制の強化・充実を図るため、定款第18条について、監査等委員である取締役の員数を4名以内から5名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しています。)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、9名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>4</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 (現行どおり) 2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会 2024年6月25日(予定)  
定款変更の効力発生日 2024年6月25日(予定)

以上