



2024年6月27日

各 位

会 社 名 三菱倉庫株式会社
代表者名 代表取締役 社長 齊藤 秀親
(コード：9301、東証プライム)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員総務部長 前川 昌範
(TEL 03-3278-6611)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日開催の取締役会において2024年6月27日開催の第221回定時株主総会に、定款の一部変更について付議することを決議し、2024年6月27日開催の第221回定時株主総会において決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会の監督機能の強化及び経営と執行の分離のさらなる推進を目的として、取締役の員数を適正規模にすべく、取締役の定員枠を現行の14名以内から11名以内に減員するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行規定	変更案
第19条 本会社の取締役は、 <u>14</u> 名以内とする。	第19条 本会社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

3. 日程

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

以 上