



2024年10月24日

各 位

会 社 名 株式会社 P L A N T
代表者名 代表取締役社長 三ッ田 佳史
(コード番号 : 7646 東証スタンダード)
問合せ先 専務取締役 山田 准司
(T E L 0776-72-0300)

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、2024年12月19日開催予定の第43期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社は、2019年に執行役員制度を導入し、現在取締役6名で迅速な意思決定ができる体制としております。また、執行役員制度により業務執行体制も補完され、ガバナンス機能も十分確保されていることから、定款の取締役員数を9名以内に改定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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年12月19日(予定)
定款変更の効力発生日 2024年12月19日(予定)

以 上