



2019年5月13日

各位

会社名 小倉クラッチ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小倉 康宏
(コード番号：6408 JASDAQ)
問合せ先 取締役常務執行役員 河内 正美
(TEL. 0277-54-7101)

定款の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、2019年6月27日開催予定の第90回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、コーポレート・ガバナンスを一層強化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更定款案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
<u>2. 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、他の現任取締役の任期満了の時までとする。</u>	(削除)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月27日(木曜日)
定款変更の効力発生日 2019年6月27日(木曜日)

以上