



OKAYA



2024年5月23日

各位

会社名 岡谷電機産業株式会社  
代表者名 代表取締役 高屋 鋪 明  
社長執行役員

(コード番号 6926 東証スタンダード市場)

問い合わせ先

常務執行役員 金丸 昌雄  
経営企画室長

(TEL 03-4544-7000)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月23日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第101回定時株主総会に、以下のとおり定款の一部変更について付議することを決議したので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

##### 取締役任期の変更

当社は、事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確にするため、当社定款第20条（取締役の任期）に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。

#### 2. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日

定款変更の効力発生日 2024年6月25日

#### 3. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

#### 定款変更の内容

(下線は変更又は削除部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第19条 (条文省略)	第1条～第19条 (現行どおり)
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後2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の終結の時までとする。 ②増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後1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の終結の時までとする。 ②増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
第21条～第47条 (条文省略)	第21条～第47条 (現行どおり)

以上