



2021年1月22日

各 位

会社名 サムティ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 靖展
(東証第一部・コード3244)
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 平山 好一
電話番号 03-5224-3139

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年1月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年2月25日開催予定の第39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 変更の目的

経営体制の一層の充実及びコーポレートガバナンスの強化を図るため、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を1名増員し、10名から11名に変更するものであります。

2 変更の日程

定款変更を付議する株主総会開催日 2021年2月25日（予定）
定款変更の効力発生日 2021年2月25日（予定）

3 変更の内容

現行定款と変更案は、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 案
(員 数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	(員 数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

以 上