



2019年2月20日

各位

会社名 株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント  
代表者名 代表取締役社長 松園 健  
(コード番号：2124 東証第一部)  
問合せ先 代表取締役副社長 管理本部長 服部 啓 男  
(TEL：03-5259-6926)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年2月20日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について、2019年3月22日開催予定の第32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、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 変更の理由

意思決定の客観性、及び透明性の向上を図るため、業務執行から独立した社外取締役が取締役会議長を務めることができるよう現行定款の一部を変更することにつき、ご承認をお願いするものであります。

##### 2. 変更の内容

定款の変更内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が<u>招集し、議長となる。</u>取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が<u>招集し、議長となる。</u></p> <p>(第2項新設)</p>	<p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が<u>招集する。</u>取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が<u>招集する。</u></p> <p><u>(2) 取締役会においては、あらかじめ取締役会が定めた取締役が議長となる。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。</u></p>

##### 3. 日程

- ・定款変更のための株主総会開催日 2019年3月22日 (金)
- ・定款変更の効力発生日 2019年3月22日 (金)

以上