



2022年5月17日

各位

会社名 株式会社 不動テトラ
代表者名 代表取締役社長 奥田 真也
(コード番号 1813 東証プライム)
問合せ先 執行役員 総務人事部長 川地 洋治
TEL : 03-5644-8500

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、「定款一部変更の件」を2022年6月24日開催予定の第76期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

コーポレート・ガバナンスの強化に向け、経営体制の一層の透明化を図るため、相談役の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。

(下線部は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(代表取締役等) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。 3. 取締役会は、その決議によって執行役員および相談役を置くことができる。	(代表取締役等) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、取締役会長1名、取締役社長1名を選定することができる。 3. 取締役会は、その決議によって執行役員を置くことができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月24日（予定）
定款変更の効力発生日 2022年6月24日（予定）

以上