



2024年4月24日

各 位

会社名 株式会社歌舞伎座
代表者名 代表取締役社長 安孫子 正
(コード番号9661 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 田中智明
(TEL 03-3541-8160)

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、2024年5月30日開催予定の当社第100期定時株主総会に「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. 定款変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、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、取締役の任期を現行の2年から1年に変更します。

但し、2023年5月25日開催の第99期定時株主総会において選任された取締役の任期につきましては、従前の規定が適用されることを明確にするため附則を設けるものといたします。

2. 変更の内容

(下線部分が変更箇所です)

〈 現 行 定 款 〉	〈 変 更 案 〉
(取締役の任期) 第21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。	(取締役の任期) 第21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。
(新 設)	<u>附則</u> <u>(取締役の任期に関する経過措置)</u> 第21条の規定にかかわらず、2023年5月25日開催の第99期定時株主総会において選任された取締役の任期は、2025年2月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。なお、本附則は、当該期日経過後、これを削除する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年5月30日(木)(予定)
定款変更の効力発生日 2024年5月30日(木)(予定)

以 上