



2024年3月27日

各位

会社名 山九株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 公大
(コード番号 9065 東証プライム 福証)
問合せ先 総務部長 宮本 昌典
(TEL: 03-3536-3939) (代表)

取締役の任期変更（定款の一部変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の任期変更に関わる当社定款の一部変更を決議しましたので、お知らせいたします。なお、本件は、本年6月26日開催予定の当社第115回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 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の構築、及び株主の皆さまからの信頼機会の増加によるコーポレートガバナンスの一層の強化などを目的とし、取締役の任期を現行の2年から1年に変更します。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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終結の時までとする。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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終結の時までとする。

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月26日(水)
定款変更の効力発生日 2024年6月26日(水)

以上