

2019年2月14日

各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
株式会社建設技術研究所
代表取締役社長 村田和夫
(コード番号 9621 東証第一部)
問合先 常務取締役執行役員管理本部長 渡邊宏一
電話 03-3668-0451

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、下記のとおり2019年3月26日開催予定の当社第56回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を提案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

経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役副会長を置くことができる旨を追加するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分に変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(役付取締役) 第21条 取締役会の決議によって代表取締役の中から社長1名を選定する。また、取締役の中から取締役会長1名を選定することができる。	(役付取締役) 第21条 取締役会の決議によって代表取締役の中から社長1名を選定する。また、取締役の中から取締役会長1名および <u>取締役副会長1名</u> を選定することができる。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月26日(予定)
定款変更の効力発生日 2019年3月26日(予定)

以上