



令和元年5月9日

各位

会社名 テイカ株式会社
代表者名 代表取締役社長 名木田正男
(コード番号：4027 東証第1部)
問合せ先 専務取締役 山崎博史
(TEL 06-6208-6400)

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、「定款一部変更の件」を令和元年6月26日に開催予定の第153回定時株主総会に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

当社は、平成31年3月28日付の「監査等委員会設置会社への移行および執行役員制度の導入に関するお知らせ」にて別途開示をしておりますとおり、令和元年6月26日開催予定の第153回定時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除等を行います。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 令和元年6月26日(予定)

定款変更の効力発生日 令和元年6月26日(予定)

【別紙】

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ます)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条～第3条 (条文省略)</p> <p>第4条 (機関)</p> <p>当社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 2. <u>監査役</u> 3. <u>監査役会</u> 4. 会計監査人 <p>第5条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条～第3条 (現行通り)</p> <p>第4条 (機関)</p> <p>当社は株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 (削 除) 2. <u>監査等委員会</u> 3. 会計監査人 <p>第5条 (現行通り)</p>
<p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第6条～第12条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第6条～第12条 (現行通り)</p>
<p style="text-align: center;">第3章 株 主 総 会</p> <p>第13条～第19条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第3章 株 主 総 会</p> <p>第13条～第19条 (現行通り)</p>
<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第20条 (員数)</p> <p>当社の取締役は<u>15</u>名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>第20条 (員数)</p> <p>当社の取締役<u>(監査等委員である取締役を除く)</u>は、<u>8</u>名以内とする。</p> <p><u>当社の監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という)は、5名以内とする。</u></p>
<p>第21条 (選任方法)</p> <p>取締役は株主総会において選任する。</p> <p>取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。</p>	<p>第21条 (選任方法)</p> <p>取締役は株主総会において、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して</u>選任する。</p> <p>取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。</p>

現行定款	変更案
<p>第22条（任期）</p> <p>取締役の任期は選任後<u>2</u>年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>（新 設）</p> <p>増員又は補欠として選任された取締役の任期は<u>在任取締役</u>の任期の満了する時までとする。</p>	<p>第22条（任期）</p> <p>取締役（<u>監査等委員である取締役を除く</u>）の任期は、<u>選任後1</u>年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。</u></p>
<p>第23条（代表取締役及び役付取締役）</p> <p>取締役会はその決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>取締役会はその決議によって取締役会長、取締役社長各1名、<u>取締役副社長</u>、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>第23条（代表取締役及び役付取締役）</p> <p>取締役会はその決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>取締役会はその決議によって取締役会長、取締役社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>
<p>第24条（顧問、相談役）</p> <p>取締役会はその決議によって顧問、<u>相談役</u>を定めることができる。</p>	<p>第24条（顧問）</p> <p>取締役会はその決議によって顧問を定めることができる。</p>
<p>第25条（取締役会の招集権者及び議長）</p> <p>取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p><u>取締役会長に欠員又は事故があるときは、取締役社長が、取締役社長に事故があるときは、</u>取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>	<p>第25条（取締役会の招集権者及び議長）</p> <p>取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p><u>前項の取締役に事故があるときは、</u>取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p>
<p>第26条（取締役会の招集通知）</p> <p>取締役会の招集通知は会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。但し緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</p>	<p>第26条（取締役会の招集通知）</p> <p>取締役会の招集通知は会日の5日前までに各取締役に対して発する。但し緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</p>

現行定款	変更案
<p>第27条（取締役会の決議の方法） 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、<u>出席した取締役の過半数をもって行う。</u></p> <p>第28条（取締役会の決議の省略） 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>但し監査役が異議を述べたときはこの限りではない。</u></p> <p style="text-align: center;">（新 設）</p> <p>第29条 （条文省略）</p> <p>第30条（報酬等） 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という）は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第31条（<u>社外</u>取締役の責任限定契約） 当社は会社法第427条第1項の規定により、<u>社外</u>取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p style="text-align: center;">第5章 <u>監査役及び監査役会</u></p> <p>第32条（<u>員数</u>） <u>当社の監査役は4名以内とする。</u></p>	<p>第27条（取締役会の決議の方法） 取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、<u>その過半数をもって行う。</u></p> <p>第28条（取締役会の決議の省略） 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>第29条（<u>重要な業務執行の決定の委任</u>） <u>当社は会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議をもって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p>第30条 （現行通り）</p> <p>第31条（報酬等） 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という）は、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>第32条（取締役の責任限定契約） 当社は会社法第427条第1項の規定により、取締役（<u>業務執行取締役等であるものを除く</u>）との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</p> <p style="text-align: center;">第5章 <u>監査等委員会</u></p> <p style="text-align: center;">（削 除）</p>

現行定款	変更案
<p><u>第33条（選任方法）</u></p> <p><u>監査役は株主総会において選任する。</u></p> <p><u>監査役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p>	(削 除)
<p><u>第34条（任期）</u></p> <p><u>監査役の任期は選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p>	(削 除)
<p><u>第35条（常勤の監査役）</u></p> <p><u>監査役会はその決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p>	(削 除)
<p><u>第36条（監査役会の招集通知）</u></p> <p><u>監査役会の招集通知は会日の5日前までに各監査役に対して発する。但し緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</u></p>	(削 除)
<p><u>第37条（監査役会の決議の方法）</u></p> <p><u>監査役会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p>	(削 除)
<p><u>第38条（監査役会規則）</u></p> <p><u>監査役会に関する事項は法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。</u></p>	(削 除)
<p><u>第39条（報酬等）</u></p> <p><u>監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。</u></p>	(削 除)
<p><u>第40条（社外監査役の責任限定契約）</u></p> <p><u>当社は会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</u></p>	(削 除)

現行定款	変更案
(新 設)	<u>第 3 3 条 (常勤の監査等委員)</u> <u>監査等委員会はその決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u>
(新 設)	<u>第 3 4 条 (監査等委員会の招集通知)</u> <u>監査等委員会の招集通知は会日の 5 日前までに各監査等委員に対して発する。但し緊急の場合はこの期間を短縮することができる。</u>
(新 設)	<u>第 3 5 条 (監査等委員会の決議の方法)</u> <u>監査等委員会の決議は法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u>
(新 設)	<u>第 3 6 条 (監査等委員会規則)</u> <u>監査等委員会に関する事項は法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。</u>
<p style="text-align: center;">第 6 章 計 算</p> <p>第 4 1 条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 6 章 計 算</p> <p>第 3 7 条 (現行通り)</p>
<p><u>第 4 2 条 (期末配当及び基準日)</u></p> <p><u>当社は定時株主総会の決議によって、毎年 3 月 31 日を基準日として株主又は登録株式質権者に対し、期末配当金として剰余金の配当を行う。</u></p>	(削 除)
<p><u>第 4 3 条 (中間配当及び基準日)</u></p> <p><u>当社は取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日として株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。</u></p>	(削 除)
(新 設)	<p><u>第 3 8 条 (剰余金の配当等)</u></p> <p><u>当社は取締役会の決議によって、剰余金の配当等会社法第 4 5 9 条第 1 項各号に掲げる事項を定めることができる。</u></p>

現行定款	変更案
<p data-bbox="336 293 448 327">(新 設)</p> <p data-bbox="164 584 464 618">第44条 (条文省略)</p> <p data-bbox="336 779 448 813">(新 設)</p>	<p data-bbox="794 248 1246 282"><u>第39条 (剰余金の配当の基準日)</u></p> <p data-bbox="823 293 1401 376"><u>当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p> <p data-bbox="823 394 1401 477"><u>当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。</u></p> <p data-bbox="823 495 1401 577"><u>前2項のほか、当社は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p data-bbox="794 584 1137 618">第40条 (現行通り)</p> <p data-bbox="794 685 855 719">附則</p> <p data-bbox="807 730 1366 763"><u>(社外監査役の責任免除に関する経過措置)</u></p> <p data-bbox="823 779 1401 1104"><u>令和元年6月開催の第153回定時株主総会の終結前の社外監査役 (社外監査役であった者を含む) の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第40条の定めるところによる。</u></p>