



2020年5月27日

各位

会社名 大王製紙株式会社
代表者名 取締役社長 佐光 正義
コード番号 3880 東証第一部
問合せ先 取締役
経営企画本部長 田中 幸広
TEL 03-6856-7502

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年6月26日開催予定の第109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

- (1) 取締役会の機動的な運営を図るため、会社法第370条に基づき、書面又は電磁的記録により取締役全員が同意し、監査役が異議を述べない場合には、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするための規定を新設するものであります。
- (2) 上記のほか、規定の新設に伴う条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2020年6月26日(金)
定款変更の効力発生日	2020年6月26日(金)

以上

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="245 528 612 562">第1条～第23条 (条文省略)</p> <p data-bbox="411 658 568 692"><u>(新 設)</u></p> <p data-bbox="245 864 612 898">第<u>24</u>条～第<u>37</u>条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="873 528 1267 562">第1条～第23条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="890 607 1225 640"><u>(取締役会の決議の省略)</u></p> <p data-bbox="873 658 1406 804">第24条 当社は、会社法第370条の要件 <u>を充たしたときは、取締役会の 決議があったものとみなす。</u></p> <p data-bbox="873 864 1283 898">第<u>25</u>条～第<u>38</u>条 (現行どおり)</p>