



2021年5月26日

各位

会社名 株式会社ウッドワン
代表者名 代表取締役社長 中本祐昌
(コード番号 7898 東証第1部)
問合せ先 取締役総務人事部長 向原政昭
(TEL : 0829-32-3333)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月26日開催の取締役会において、2021年6月25日開催予定の当社第69回定時株主総会に、「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します。

記

1. 変更の理由

経営体制の充実強化を図るため、現行定款第23条（員数）に定める取締役の員数を10名以内から11名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線___は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第23条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第23条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。

3. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日（金曜日）
定款変更の効力発生日 2021年6月25日（金曜日）

以上