

2025 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 北越コーポレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 岸本 哲夫
(コード番号：3865 東証プライム)
問合せ先 執行役員広報室長 外川 義治
電 話 03-3245-4500

定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 15 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 187 回定時株主総会に、定款一部変更に関する議案を付議することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に変更するものです。

2. 変更の内容

(下線部は変更部分を示しております。)

現行定款		変更案	
(任期) 第 21 条	取締役の任期は、選任後 <u>2 年</u> 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の終結の時までとする。	(任期) 第 21 条	取締役の任期は、選任後 <u>1 年</u> 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の終結の時までとする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日	2025 年 6 月 27 日（予定）
定款変更の効力発生日	2025 年 6 月 27 日（予定）

以上