



2021年 5月 14日

各 位

上場会社名 神東塗料株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高沢 聡  
(コード番号 4615)  
問合せ先責任者 総務人事室部長 塚越 学  
(TEL 06-6426-3355)

### 執行役員制度の導入および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、執行役員制度の導入及び2021年6月22日開催予定の第127回定時株主総会に、定款の一部変更を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

##### ①執行役員制度の導入

当社は、業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化及び意思決定の迅速化を目的として執行役員制度を導入するものです。

##### ②目的の一部削除

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第3条（目的）につきまして一部を削除するものです。

#### 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ております。)

| 現 行 定 款                               | 変 更 案                     |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 第1章 総則                                | 第1章 総則                    |
| (目的)                                  | (目的)                      |
| 第3条                                   | 第3条                       |
| 1～4<条文省略>                             | 1～4<現行通り>                 |
| <u>5. 昆虫、微生物など生物の飼育、培養、試験ならびにその請負</u> | <削除>                      |
| <u>6. 不動産の売買、賃貸借および管理</u>             | <u>5. 不動産の売買、賃貸借および管理</u> |

| 現 行 定 款  | 変 更 案   |
|--|---|
| <p data-bbox="169 349 632 383"><u>7. 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p data-bbox="185 456 671 539">第4章 取締役および取締役会<br/>(役付取締役および代表取締役)</p> <p data-bbox="169 562 775 730">第21条 取締役会はその決議によって<u>取締役の中</u>から会長、社長および副社長各1名、<u>専務取締役および常務取締役若干名</u>を選定することができる。</p> <p data-bbox="193 752 730 831">②取締役会はその決議によって<u>取締役の中</u>から代表取締役若干名を選定する。</p> <p data-bbox="416 887 523 920">&lt;新設&gt;</p> <p data-bbox="416 1055 523 1088">&lt;新設&gt;</p> <p data-bbox="169 1200 584 1234">第24条～第34条 &lt;条文省略&gt;</p> | <p data-bbox="807 349 1270 383"><u>6. 前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p data-bbox="823 456 1310 539">第4章 取締役および取締役会<br/>(代表取締役等)</p> <p data-bbox="807 562 1414 640">第21条 取締役会はその決議によって<u>代表取締</u>役を1名以上選定する。</p> <p data-bbox="831 752 1398 831">②取締役会はその決議によって<u>取締役または</u>執行役員の中から社長1名を選定する。</p> <p data-bbox="831 842 1366 965">③取締役会はその決議によって<u>取締役の中</u>から会長および副社長各1名を選定することができる。</p> <p data-bbox="823 987 951 1021">(執行役員)</p> <p data-bbox="807 1043 1414 1167">第24条 取締役会はその決議によって<u>執行役</u>員を置き、当会社の業務を分担して執行させることができる。</p> <p data-bbox="807 1200 1222 1234">第25条～第35条 &lt;現行通り&gt;</p> |

### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月22日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年6月22日(予定)

以 上