

会 社 名 ア マ ノ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 山 崎 学
(コード番号 6 4 3 6 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
経営企画本部長 井 原 邦 弘
(TEL : 0 4 5 - 4 3 9 - 1 5 9 1)

現行定款	変更案
(目 的)	(目 的)
第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第3条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
(第1号～第19号まで略)	(第1号～第19号まで略)
(新設)	<u>20. 各種ロボットおよび関連機器の製造・販売・賃貸</u>
<u>20.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業	<u>21.</u> 前各号に付帯関連する一切の事業
<中略>	<中略>

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者および議長) 第 2 3 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役<u>社長</u>が招集し、議長となる。取締役<u>社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第 2 3 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役<u>会長</u>が招集し、議長となる。取締役<u>会長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

3. 日程

取締役会決議	2023 年 4 月 26 日
定款変更のための株主総会開催日	2023 年 6 月 29 日
定款変更の効力発生日	2023 年 6 月 29 日

以 上