



2024年5月16日

各 位

会 社 名 北陸電気工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 多田守男  
(コード番号 6989 東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 下坂立正  
(TEL. 076-467-1111 )

### 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、2024年6月27日開催予定の第90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

取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第22条に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線部分は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は法令に別段の定めある場合を除き <u>取締役会長</u> がこれを招集し、その議長となる。 2. <u>取締役会長事故あるときは</u> 、取締役会において <u>予め定めた順序</u> により他の取締役がこれを招集し、その議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第22条 取締役会は法令に別段の定めある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u> がこれを招集し、その議長となる。 2. <u>前項において定めた取締役に事故があるときは</u> 、取締役会において <u>あらかじめ定めた順序</u> により他の取締役がこれを招集し、その議長となる。

#### 3. 日程

定時株主総会開催予定日 2024年6月27日  
定款変更の効力発生日 2024年6月27日

以上