

2020年4月30日

各位

会社名 株式会社パパネッツ
 (コード番号 9388 TOKYO PRO Market)
 代表者名 代表取締役社長 伊藤 裕昭
 問合せ先 常務取締役 宮崎 恵子
 T E L 048-960-5088
 U R L <http://www.papanets.co.jp>

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月30日開催の臨時取締役会において、2020年5月20日開催予定の第25期定時株主総会に「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、下記の通りお知らせ致します。

1. 定款変更の目的

今後の業務拡大へ向けて、目的事項を追加するとともに、監査体制の強化を図るため、監査役の員数を増加させるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部が変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目 的)	(目 的)
第 2 条 (省略)	第 2 条 (現行どおり)
1. ～18. (省略)	1. ～18. (現行どおり)
(新 設)	<u>19. 軽貨物運送業</u>
<u>19.</u> (省略)	<u>20.</u> (現行どおり)
第3条～第27条 (省略)	第3条～第27条 (現行どおり)
(員 数)	(員 数)
第28条 当会社の監査役は <u>3</u> 名以内とする。	第28条 当会社の監査役は <u>5</u> 名以内とする。
第29条～第39条 (省略)	第29条～第39条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2020年5月20日

定款変更の効力発生日：2020年5月20日

以 上