



2023 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 伊 勢 湾 海 運 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 見 昌 伸
(コード番号 9359 名証メイン)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 下 条 義 裕
(TEL 052-661-5181)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年6月29日開催予定の第100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いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

2023年4月より委任型執行役員制度を導入したことに伴い、現行定款第20条の取締役の員数を18名から9名に減少させるものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|---|
| 第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第20条 当会社に、取締役 <u>18名</u> 以内を置く。 | 第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第20条 当会社に、取締役 <u>9名</u> 以内を置く。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月29日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年6月29日(予定)

以 上