

各位

会社名 株式会社フィットワークス
(コード番号 5037 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役 武内 寿明
問合せ先 取締役経営管理部長 山本 高広
T E L 06-6889-5777
U R L <https://www.fit-works.co.jp/>

定款の一部変更（取締役員数の増員）に関するお知らせ

当社は、2024年1月30日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2024年2月22日開催予定の第18期定時株主総会に付議することを決議致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数の上限を増員するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年2月22日（木）
定款変更の効力発生日 2024年2月22日（木）

以上