



2025年2月26日

各 位

会 社 名 フ ル テ ッ ク 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 古野 重幸
社長執行役員
(コード番号：6546 東証スタンダード 札証)
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 田中 康之
管理本部長兼経営企画室長
(TEL. 011-222-3572)

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、定款の一部を変更することを2025年3月27日開催予定の第62回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るため、現行定款第19条を変更し、取締役（監査等委員であるものを除く。）の員数を12名以内から5名以内に減少させるものであります。

2. 変更内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、 <u>12名</u> 以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、 <u>5名</u> 以内とする。
2 (条文省略)	2 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年3月27日（予定）

定款変更の効力発生日 2025年3月27日（予定）

以 上