

2026年4月17日

各 位

会社名 株式会社安川電機
 代表者名 代表取締役社長 小川 昌寛
 (コード：6506、東証プライム、福証)
 問合せ先 上席執行役員 コーポレートブランディング本部長
 林田 歩
 (TEL. 093-588-3076)

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、2026年5月27日開催予定の第110回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について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

最適かつ機動的な経営体制の構築を目的として、役付役員を柔軟に選定できるよう現行定款第21条（代表取締役および役付役員等）を変更するものです。

2. 変更の内容

下表のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付役員等) 第21条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。 ② 取締役会の決議により、会長および社長各1名、副社長、専務および常務各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付役員等) 第21条 取締役会の決議により、代表取締役を選定する。 ② 取締役会の決議により、 <u>取締役または執行役員の中から</u> 、 <u>会長および社長各1名、副社長、専務、常務およびその他の役付役員各若干名</u> を選定することができる。

3. 日程

(1) 定款変更のための株主総会開催予定日

2026年5月27日

(2) 定款変更の効力発生予定日

2026年5月27日

以 上