



2026年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社北川鉄工所  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡野 帝男  
(コード：6317 東証スタンダード)  
問合せ先 常務執行役員経営管理本部長 北川 和紀  
(TEL. 0847-45-4560)

### 定款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6月26日開催予定の第116回定時株主総会に、下記のとおり定款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. 定款変更の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る観点から、取締役会の規模を現状に見合った適正な水準に見直すとともに、経営環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ実効性の高い意思決定及び議論を行うため、現行定款第20条に定める取締役の員数の上限を20名以内から10名以内に減員するものであります。

##### 2. 定款変更の内容

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
第1条～第19条 <条文省略>  第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>20名以内</u> とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。	第1条～第19条 <現行どおり>  第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>10名以内</u> とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。
第21条～附則第1条 <条文省略>	第21条～附則第1条 <現行どおり>

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月26日(予定)  
定款変更の効力発生日 2026年6月26日(予定)

以 上