



2020年5月29日

各位

会社名 日本インシュレーション株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉井 智彦  
(コード：5368、東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部総務部部長 小畑 健雄  
(TEL. 06-6210-1250)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、定款一部変更の件を2020年6月25日開催予定の第75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、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

将来の非常事態発生時等、基準日から3か月以内に株主総会の開催が困難な事態に備え、取締役会での剰余金処分が可能となるよう定款の一部に変更を加えるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款の変更内容は、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48条（期末配当金） 当社は、株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当（以下“期末配当金”という。）を支払う。	第48条（期末配当金） 当社は、 <u>原則として株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当（以下“期末配当金”という。）を支払うこととする。但し、必要に応じて取締役会の決議でこれを行うことができるものとする。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会 2020年6月25日（木曜日）  
定款変更の効力発生日 2020年6月25日（木曜日）

以上