



2026年5月14日

各 位

会 社 名 西川ゴム工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 社長執行役員 小川 秀樹
(コード番号 5161 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常務執行役員 山本 秀至
(TEL : 082-237-9371)

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、下記のとおり、定款の一部変更について2026年6月25日開催予定の第77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

監査等委員会の監督機能の強化および多様な意見を反映するため、現行定款第19条に定める監査等委員である取締役の員数を5名以内から6名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第19条(員数) 当社の監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は <u>5</u> 名以内とする。	第19条(員数) 当社の監査等委員でない取締役は8名以内、監査等委員である取締役は <u>6</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 (予定) 2026年6月25日 (木)

定款変更の効力発生日 (予定) 2026年6月25日 (木)

以 上