



2022年5月12日

各 位

会社名 東 ソ ー 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 栗田 守
(コード番号 4042 東証プライム)
問合せ先責任者 総務部長 坂田 昌繁
(TEL 03-5427-5101)

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、本年6月24日開催予定の第123回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款の一部を変更するものであります。

- (1) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第16条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2022年6月24日（予定）

定款変更の効力発生日 2022年6月24日（予定）

以 上

(定款変更の内容別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="300 324 644 358">第3章 株 主 総 会</p> <p data-bbox="156 407 778 481"><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p data-bbox="156 492 791 728"><u>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットに開示する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p data-bbox="432 779 512 810">(新設)</p> <p data-bbox="432 1191 512 1223">(新設)</p>	<p data-bbox="954 324 1299 358">第3章 株 主 総 会</p> <p data-bbox="1086 407 1166 439">(削除)</p> <p data-bbox="831 779 1070 810"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="818 819 1430 934"><u>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p data-bbox="818 943 1414 1140"><u>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p data-bbox="831 1191 911 1223"><u>(附則)</u></p> <p data-bbox="818 1232 1430 1429"><u>定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u></p> <p data-bbox="818 1438 1430 1635"><u>② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="818 1644 1414 1758"><u>③ 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>