

各 位



会 社 名 トシン・グループ株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 加藤 光 昭
(ジャスダック・コード番号：2761)
問 い 合 わ せ 先 経 営 企 画 室 長 丸 山 勝 美
電 話 番 号 03-3356-0371 (代)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 29 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、平成 30 年 8 月 3 日に開催予定の第 41 期定時株主総会に提案することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

定時株主総会の開催日を柔軟に設定することにより、株主の皆様との対話の機会を広げるため、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株式 (基準日) 第 12 条 当社は、毎年 5 月 20 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。	第 2 章 株式 (基準日) 第 12 条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 6 月 20 日とする。
(2) (条文省略)	(2) (現行どおり)
第 3 章 株主総会 (招集) 第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。	第 3 章 株主総会 (招集) 第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から 4 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時これを招集する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 8 月 3 日 (金)
定款変更の効力発生日 平成 30 年 8 月 3 日 (金)

以 上