



2019年6月12日

各 位

会社名 株式会社 オーテック
 代表者名 代表取締役社長 市原 伸一
 (コード: 1736、JASDAQ)
 問合せ先 執行役員 管理本部長兼経理部長
 安野 進
 (TEL. 03-3699-0411)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月27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決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2019年6月26日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

記

1. 定款変更の目的

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定の新設をし、それに伴い、現行定款第15条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容（下線は変更部分）

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第14条（条文省略） （新 設）	第1条～第14条（現行どおり） <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>
第15条～第35条（条文省略）	<u>第15条</u> 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を利用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。
	第16条～第36条（現行どおり）

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2019年6月26日
 定款変更の効力発生日（予定） 2019年6月26日

以 上