



2020年4月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 宣
代 表 者 名 代表取締役社長 大 津 裕 司
(コード番号:6543)
問い合わせ先 専 務 取 締 役 本 間 祐 史
TEL. 03-5209-7222

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年4月14日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2020年5月28日開催予定の当社第67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. 定款変更の理由

- (1) 2016年4月の電力の全面自由化を受けて、新しい付加価値サービスの検討を行うにあたり、今後の当社の多様な事業展開に備えるため、事業の目的として、電力小売事業を追加するものであります。
- (2) 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。併せて、任期調整に関する規定を削除するものであります。
- (3) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定の新設を行うものであります。併せて、これにより内容が重複する現行定款第7条(自己株式の取得)及び第46条(期末配当)、第47条(中間配当)を削除するとともに、基準日に関する規定を整備するものであります。
- (4) 上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2020年5月28日(木曜日)

定款変更の効力発生予定日 2020年5月28日(木曜日)

【別紙】

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～31. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p><u>32. (条文省略)</u></p>	<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1～31. (現行どおり)</p> <p><u>32. 電力小売事業</u></p> <p><u>33. (現行どおり)</u></p>
<p>第3条～第6条 (条文省略)</p>	<p>第3条～第6条 (現行どおり)</p>
<p>第7条(自己株式の取得) <u>当社は、取締役会決議によって市場取引又は公開買付の方法により自己株式を取得することができる。</u></p>	<p>(削除)</p>
<p>第8条～第20条 (条文省略)</p>	<p>第7条～第19条 (現行どおり)</p>
<p>第21条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2項 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。</u></p>	<p>第20条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p>
<p>条22～第45条 (条文省略)</p>	<p>第21条～第44条 (現行通り)</p>
<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>第46条(期末配当) <u>当社は、株主総会の決議によって、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当を行う。</u></p> <p>第47条(中間配当)</p>	<p><u>第45条(剰余金の配当等の決定機関)</u> <u>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。</u></p> <p><u>第46条(剰余金の配当の基準日)</u> <u>当社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。</u></p> <p><u>2項 当社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。</u></p> <p><u>3項 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p>

<p>当社は、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。</p> <p>第48条(条文省略)</p>	<p>第47条(現行どおり)</p>
--	--------------------

以上