



2020年5月14日

会社名 株式会社 トミタ
代表者名 代表取締役社長 富田 薫
(コード：8147 東証 JASDAQ)
問合せ先 取締役総務部長 中村 龍二
(TEL 03-3765-1219)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年6月26日開催予定の第73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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

当社は、法務省令で定めるところに従い、株主総会参考書類をインターネットで開示することにより、みなし提供ができるようにするための規定を設けておりますが、その対象となる情報に連結計算書類が含まれていないことから、当該書類もみなし開示できるよう、現行定款第18条の一部を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第3章 株主総会 第12条～第17条 (条文省略)	第3章 株主総会 第12条～第17条 (現行どおり)
第18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) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告および計算書類に記載また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18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) 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、 <u>計算書類および連結計算書類</u> に記載また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。

3. 日程

取締役会決議日 2020年5月14日
定款変更のための定時株主総会開催日 2020年6月26日 (予定)
定款変更の効力発生日 2020年6月26日 (予定)

以 上