



令和3年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社アイビー化粧品  
代 表 者 名 代表取締役社長 白銀 浩二  
(JASDAQ・コード 4918)  
問 合 せ 先 取締役 経理部 部長  
兼 経営管理部 部長  
役 職 ・ 氏 名 中山 聖仁  
電 話 03-6880-1201

## 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、令和3年6月29日開催予定の第46期定時株主総会に、「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. 提案の理由

インターネットの普及に鑑み、法務省令の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を新設し、それに従い、現行定款第23条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を表します。)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>第23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]</u>  <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。</u>
第 <u>23</u> 条～第 <u>55</u> 条 (条文省略)	第 <u>24</u> 条～第 <u>56</u> 条 (現行どおり)

3. 効力発生日

定款変更のための株主総会開催日	令和3年6月29日(火) 予定
定款変更の効力発生日	令和3年6月29日(火) 予定

※当定款変更は、第46期定時株主総会終結の時をもって、効力を発生します。

以 上