



2021年5月20日

各 位

会 社 名 アステリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
(コード番号:3853 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
(TEL 03-5718-1655)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日開催の取締役会において、以下のとおり、「本店移転」及び「場所の定めのない株主総会」の定款の一部変更について2021年6月26日開催予定の第23回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本店移転

(1) 定款変更の理由

当社は、新型コロナウイルスの感染が続く中、企業の働き方も進化させ、テレワークを中心とした就業を定着させております。その上で、オフィスは小さく、全員が毎日執務する場所から必要に応じて集まる場所への変革を進めております。この方針を踏まえ、業務運営の最適化と固定費削減のため、本店を移転することいたしました。

(2) 定款変更の内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
第1章 総 則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。 (新 設)	第1章 総 則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。 附 則 本定款の変更は、 <u>2021年10月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本附則は、第1条の効力発生日をもってこれを削除する。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 2021年10月1日(予定)

2. 場所の定めのない株主総会

(1) 定款変更の理由

当社は、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（第204回国会内閣提出法案第23号。なお、法案の再提出等により法案番号が変更された場合には変更後の法案番号によるものとします。）が成立した場合、上場会社において、定款に定めることにより、株主の皆さまの利益の確保への配慮等を踏まえて定められる一定の要件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、株主や取締役等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となります。当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更しようとするものであります。本議案が承認可決された場合、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、定款の変更の効力が生じるものとします。

(2) 定款変更の内容

(下線部は変更部分)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集)</p> <p>第12条 当会社の定時株主総会は毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合、随時これを招集する。</p> <p><u>②当会社の株主総会は、本店所在地のほか、東京都区内において開催する。</u></p> <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p>	<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集)</p> <p>第12条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><u>(削除)</u></p> <p><u>②当会社は、株主総会を場所の定めない株主総会とすることができる。</u></p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p><u>本定款の変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（第204回国会内閣提出法案第23号。なお、法案の再提出等により法案番号が変更された場合には変更後の法案番号によるものとします。）が成立し、産業競争力強化法第三章第四節が改正及び施行されること、ならびに、当社が、当該改正後の産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として効力を生ずるものとする。なお、本附則は、効力発生日をもってこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	2021年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日	2021年6月26日(予定)または当社が法律の成立後に経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた日のいずれか遅い日