

各 位



会 社 名 トシン・グループ株式会社  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 加藤 光 昭  
(ジャスダック・コード番号：2761)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 丸 山 勝 美  
総務課担当部長  
電 話 番 号 03-3356-0371 (代)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年7月2日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、2021年9月3日に開催予定の第44期定時株主総会に提案することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1. 変更の理由

- ①株主総会の開催がオリンピックの開催期間中と重なることを避けるため、議決権行使基準日を6月20日に変更しておりましたが、決算末日の5月20日に戻すものであります。
- ②合わせて、期末配当金の基準日も5月20日に戻すものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株式 (基準日) 第12条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、 <u>毎年6月20日</u> とする。	第2章 株式 (基準日) 第12条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、 <u>毎年5月20日</u> とする。
第7章 計算 (期末配当金) 第44条 当社は、株主総会の決議によって <u>毎年6月20日</u> の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。	第7章 計算 (期末配当金) 第44条 当社は、株主総会の決議によって <u>毎年5月20日</u> の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という）を支払う。

## 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年9月3日(金)  
定款変更の効力発生日 2021年9月3日(金)

以 上