



2022年2月7日

各 位

会社名 星 和 電 機 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 増 山 晃 章
(コード 6 7 4 8 東証第1部)
問合せ先 取締役執行役員事業戦略本部長 寺 垣 敬 司
(TEL. 0774-55-8181)

定款の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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2022年3月29日開催予定の第74期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. 変更の理由

- (1) 当社の今後の事業内容の拡大および多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
 - ① 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
 - ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
 - ③ 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の規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
 - ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 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日	2022年3月29日（予定）
定款変更の効力発生日	2022年3月29日（予定）

以 上

(別紙) 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～9. (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設)</p> <p>10. <u>前各号に附帯または、関連する一切の業務</u></p> <p>第3条～第14条 (条文省略) (株主総会参考書類等のインターネット開示)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することができる。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>第16条～第41条 (条文省略) 附 則</p> <p>第1条 (条文省略) (新 設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1.～9. (現行どおり)</p> <p>10. <u>前各号の関連商品の古物売買、リース業、レンタル業</u></p> <p>11. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>12. <u>不動産の賃貸借および管理</u></p> <p>13. <u>1乃至12号に掲げる附帯または、関連する一切の業務</u></p> <p>第3条～第14条 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第16条～第41条 (現行どおり) 附 則</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>第2条 <u>現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除および変更案第15条(電子提供措置等)は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>