



2022年2月14日

各 位

上場会社名 コーユーレンティア株式会社
代表者名 代表取締役社長 梅木 孝治
(コード：7081、東証 JASDAQ)
問合せ先 I R広報室長 馬場 正規
(TEL. 03-6478-9724)

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、2022年3月30日開催予定の第52期定時株主総会に、下記のとおり「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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

「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18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18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18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. 定款変更内容

変更内容は別表のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2022年3月30日（予定）
定款変更の効力発生日 : 2022年3月30日（予定）

以上

(別表)

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
<p data-bbox="320 255 539 286">第2章 株主総会</p> <p data-bbox="108 304 766 383">(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)</p> <p data-bbox="92 400 766 672">第18条 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。</p> <p data-bbox="376 734 480 766"><新設></p> <p data-bbox="376 1214 480 1245"><新設></p>	<p data-bbox="1034 255 1252 286">第2章 株主総会</p> <p data-bbox="1086 304 1197 336"><削除></p> <p data-bbox="834 784 1053 815">(電子提供措置等)</p> <p data-bbox="817 833 1468 958">第18条 当社は、株主総会の招集に際し、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。</p> <p data-bbox="874 976 1468 1196">2 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又は一部について、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。</p> <p data-bbox="834 1263 928 1294">(附則)</p> <p data-bbox="817 1312 1468 1581">1. 現行定款第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)の削除及び変更案第18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。</p> <p data-bbox="817 1599 1468 1724">2. 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18条はなお効力を有する。</p> <p data-bbox="817 1742 1468 1868">3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又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。</p>