

2022年2月14日

各位

会社名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 森下 一喜
(コード番号：3765)
問合せ先 取締役 CFO 財務経理本部長 坂井 一也
(TEL. 03-6895-1650 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年2月14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30日開催予定の当社第25期定時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

「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16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16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16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

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
<u>(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> 第16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</u>	< 削 除 >

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従
いインターネットを利用すること
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。

< 新 設 >

(電子提供措置等)

第 16 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。

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。

(附則)

1. 定款第16条の変更は、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
日である2022年9月1日（以下「施行日」
という。）から効力を生ずるものとする。

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、定款第16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）
はなお効力を有する。

3. 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。

< 新 設 >

3. 日程

- | | | |
|-----|-----------------|-----------------|
| (1) | 定款変更のための株主総会開催日 | 2022年3月30日（水）予定 |
| (2) | 定款変更の効力発生日 | 2022年3月30日（水）予定 |

以上