



2022年2月18日

各 位

会社名 木 徳 神 糧 株 式 会 社
 代表者名 代表取締役社長 平山 惇
 (コード番号 2700 東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役執行役員社長室長 管 益 成
 電話番号 0 3 - 3 2 3 3 - 5 1 2 5

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2月17日開催の取締役会において、2022年3月30日開催予定の第74回定時株主総会に、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. 変更の理由

- (1) 株主総会及び取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするための変更を行うものであります。(変更案第14条、第24条)
- (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令和4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の変更を行うものであります。(変更案第15条、附則第1条)
 - 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、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(招集権者および議長)</p> <p>第14条 株主総会は、法令に定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>(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>第15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わる情報を、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>(招集権者<u>及び</u>議長)</p> <p>第14条 株主総会は、法令に定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき<u>代表取締役会長又は代表取締役社長</u>が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>代表取締役会長及び代表取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>< 削 除 ></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>< 新 設 ></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し、議長となる。 2 <u>取締役社長</u>に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>< 新 設 ></p>	<p>(電子提供措置等) <u>第15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。</u> 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。</u></p> <p>(取締役会の招集権者及び議長) 第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役会長又は代表取締役社長</u>が招集し、議長となる。 2 <u>代表取締役会長及び代表取締役社長に事故あるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u></p> <p>附 則 <u>第1条 定款第15条の削除及び新設は、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> 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> 3 <u>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。</u></p>

以上