



2022年2月18日

各 位

会社名 株式会社 千趣会
代表者名 代表取締役社長 梶原 健司
(コード番号：8165、東証第一部)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 高橋 哲也
(TEL 06-6881-3220)

定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年2月18日の取締役会において、2022年3月30日開催予定の第77期定時株主総会に、定款の一部変更及び役員の変動について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更について

(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

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<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16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また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>(削 除)</p>
<p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(株主総会参考書類等の電子提供措置)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(附則)</p> <p>変更前定款第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)の削除及び変更後定款第16条(株主総会参考書類等の電子提供措置)の新設は、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。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第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。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ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>

(3) 日程

定款変更のための定期株主総会開催日 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)

2. 役員の変動(2022年3月30日付)

(1) 新任社外取締役候補者

堀口 育代
 高杉 信匡

(2) 新任社外監査役候補者

滝口 広子

(3) 新任（補欠）社外監査役候補者

岡尾 竜平

(4) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	略歴
堀口 育代 (ほりぐち いくよ) 1964年5月16日生	1987年4月 (株)リクルート 入社 1995年8月 びあ(株) 入社 1997年6月 (株)ベネッセコーポレーション 入社 2007年4月 同社 執行役員 MD&M (通販) 事業本部本部長 2008年9月 同社 執行役員 W&F (Women&Famiy) 事業本部本部長 2013年3月 ヤフー(株) 入社 2014年5月 クックパッド(株) 執行役 2017年3月 (株)オウチーノ 代表取締役社長 2018年10月 (株)くふうカンパニー 代表取締役社長 2019年7月 (株)くらしにくふう 代表取締役社長 (現任) 2020年10月 (株)エニマリ 代表取締役 (現任) 2021年10月 (株)くふうカンパニー 執行役 (現任) (株)ロコガイド 代表取締役 (現任)
高杉 信匡 (たかすぎ のぶまさ) 1979年7月9日生	2007年12月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2012年5月 (株)企業再生支援機構 (現 (株)地域経済活性化支援機構) 出向 2018年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー (現任)

(5) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名	略歴
滝口 広子 (たきぐち ひろこ) 1963年12月24日生	1992年4月 弁護士登録 (大阪弁護士会) 北浜法律事務所 (現 弁護士法人北浜法律事務所) 入所 2003年1月 同事務所 (現 弁護士法人北浜法律事務所) パートナー (現任) 2005年5月 (株)メディカルー光社外取締役 2018年4月 国立大学法人大阪大学高等司法研究科特任教授 2020年8月 国立大学法人京都工芸繊維大学監事 (現任) 2021年4月 大阪弁護士会 副会長 (現任)

(6) 新任（補欠）社外監査役候補者の略歴

氏名	略歴
岡尾 竜平 (おかお りょうへい) 1979年7月11日生	2001年10月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入所 2005年7月 公認会計士登録 2019年6月 EY 新日本有限責任監査法人 退所 2019年7月 岡尾公認会計士事務所 開設 同所 代表 (現任) 2019年7月 (株)Go Public 取締役 (現任)

以上