



2022年2月24日

各 位

会 社 名 シンクレイヤ株式会社
(JASDAQ コード番号:1724)
(URL <https://www.synclayer.co.jp>)
代 表 者 名 代表取締役社長 山口正裕
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 村山 猛
電 話 番 号 052(242)7875

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60期定時株主総会に「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、下記のとおり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日施行されることに伴い、株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第14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14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面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電子提供制度が導入されますと、現行定款第14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)の規定は不要となるため、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。

(下線部分は変更箇所です)

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) 第14条 当社は、株主総会の招集に関し、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すべき事項に係る情報を、<u>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。</u></p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等) 第14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>(新設)</p> <p>附則</p> <p>1～2 (条文省略)</p>	<p><u>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。</u></p> <p>附則</p> <p>1～2 (現行どおり)</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>3 定款第 14 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)の削除及び第 14 条(電子提供措置等)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。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>4 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 14 条はなお効力を有する。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p><u>5 本附則3～5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>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年3月30日(水)

以 上