

各 位

会 社 名 太洋基礎工業株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 行正
 (JASDAQ コード1758)
 問 合 せ 先 執行役員管理本部長 庄田 政義
 電 話 052-362-6351

定款の一部変更及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年3月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」「監査役1名選任の件」について、2022年4月22日開催予定の第55回定時株主総会に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

I. 定款一部変更の件

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14条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設及び削除に伴い、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を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p><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14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</p>	<p>(削 除)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>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。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第 14 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></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><u>附 則</u></p> <p><u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p><u>第 1 条 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)の削除及び変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1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14条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本附則は、2022年9月1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。</u></p>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日	2022年4月22日 (金)
定款変更の効力発生日	2022年4月22日 (金)

II. 監査役1名選任の件

1. 監査役選任の理由

現任の監査役1名は、2022年4月22日開催予定の第55回定時株主総会終結の時をもって退任となりますので、当候補1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
きたがわ みつひこ 北川 充彦 (1954年8月10日)	1977年3月 当社入社 1988年2月 当社横浜営業所 工事部長 1992年3月 当社大阪営業所 工事部長 1998年3月 当社東京支店 工事部長 2021年2月 当社本社 安全環境部長

以上