



2022年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社 近 鉄 百 貨 店  
代 表 者 名 代表取締役  
社 長 執 行 役 員 秋 田 拓 士  
(コード番号 8244 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 総務部長 森 永 英 昌  
(TEL 06-6655-7061)

#### 定款の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5月26日開催予定の第128期定時株主総会に定款の一部変更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. 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

変更内容は別紙のとおりであります。

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年5月26日(木)
定款変更の効力発生日	2022年5月26日(木)

以 上

(下線部分は変更部分を示します)

現行定款	変 更 案
<p data-bbox="225 389 810 456">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)</p> <p data-bbox="225 463 810 745">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 data-bbox="448 786 584 819">(新 設)</p> <p data-bbox="448 1180 584 1214">(新 設)</p>	<p data-bbox="1070 389 1206 423">(削 除)</p> <p data-bbox="837 786 1257 819">第16条 (電子提供措置等)</p> <p data-bbox="837 826 1449 965">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 data-bbox="837 972 1449 1144">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 data-bbox="1086 1184 1193 1218">附 則</p> <p data-bbox="837 1225 1449 1543">1. 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)の削除および変更後定款第16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 data-bbox="837 1583 1449 1798">2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6カ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 data-bbox="837 1839 1449 1977">3. 本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ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>