



2022年4月13日

各 位

会社名 株式会社 マックハウス
 代表者名 代表取締役社長 坂下 和志
 (コード番号 7603 東証スタンダード)
 問合せ先 執行役員 管理部長 佐滝 実
 (TEL. 03-3316-1911)

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5月25日開催予定の当社第32回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することと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。
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><u>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）</u> 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><u>第14条（電子提供措置等）</u> 1. 当社は、株主総会の招集に関し、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。 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>(新設)</p>	<p>(附則) 1. 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）の削除および変更案第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。 2. 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14条はなお効力を有する。 3. 本附則は、施行日から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。</p>

3. 日程
 定款変更のための株主総会開催日 2022年5月25日（予定）
 定款変更の効力日 2022年5月25日（予定）

以上