



2022年4月18日

各 位

会 社 名 共英製鋼株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 廣富 靖以
 (コード番号：5440 東証プライム)
 問 合 せ 先 上席執行役員 橋本 公宣
 (TEL：06-6346-5221)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年4月18日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第78回定時株主総会にて、下記のとおり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、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

変更の内容は次のとおりであります。（下線部分に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、法務省令の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> |

