



2022年5月10日

各 位

会社名 株式会社 島精機製作所  
代表者名 代表取締役社長 島 三 博  
(コード番号 6222 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役執行役員  
経営企画部長 北 川 尚 作  
(TEL 073-471-0511)

### 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、「定款一部変更の件」を2022年6月28日開催予定の当社第61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

##### 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. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

##### 3. 日程

定款変更のための総会開催日 2022年6月28日(予定)  
定款変更の効力発生日 2022年6月28日(予定)

以 上

| 現 行 定 款   | 変 更 案  |
|---|--|
| (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)   | (削 除)  |
| <p>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> |  |
| (新 設)   | (電子提供措置等)  |
|   | <p>第16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。</p> <p>(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> |
| 附 則   | 附 則  |
| (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)   | (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)  |
| (条文省略)  | 第 1 条 (現行どおり)  |
| (新 設)   | (株主総会資料の電子提供制度に関する経過措置)  |
|   | <p>第 2 条 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、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p>  |
|   | (2) 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日まで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。  |
|   | (3) 本附則は、2023年3月1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。  |