



2022年5月16日

各 位

会 社 名 ジオマテック株式会社  
代 表 者 代表取締役社長兼 CEO 松崎 建太郎  
(コード番号 6907 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役執行役員兼 CFO 河野 淳  
(TEL 045-222-5720)

### 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6月29日開催予定の第69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定いたしましたので、下記の通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条但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、次の通り当法定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第15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15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15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

変更の内容は別紙の通りであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年6月29日(予定)
定款変更の効力発生日	2022年9月1日(予定)

以 上

<別 紙>

変更案の内容は下記の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p data-bbox="140 360 783 443"><u>第 15 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></p> <p data-bbox="159 454 783 723"><u>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 data-bbox="185 779 325 815">(新 設)</p> <p data-bbox="185 1200 325 1236">(新 設)</p>	<p data-bbox="847 360 991 396">(削 除)</p> <p data-bbox="804 779 1150 815"><u>第 15 条 (電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="823 826 1457 956"><u>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 data-bbox="809 967 1461 1142">2 <u>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又は一部について、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 data-bbox="818 1200 962 1236">(附 則)</p> <p data-bbox="818 1247 1461 1561"><u>現行定款第 15 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 15 条 (電子提供措置等) 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 条但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。</u></p> <p data-bbox="809 1572 1461 1702">2 <u>前項の規定に係らず、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 15 条はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="809 1713 1461 1843">3 <u>本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又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>