



2022年5月17日

各 位

会 社 名 Zホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 Co-CEO (共同最高経営責任者)
川 邊 健 太 郎
(コード: 4689 東証プライム)
問い合わせ先 専務執行役員 GCFO (最高財務責任者)
坂 上 亮 介
(電話: 03-6779-4900)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月17日開催の取締役会において、2022年6月17日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を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日に施行されることから、株主総会参考書類等(以下「株主総会資料」といいます。)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す。

- (1) 変更案第16条第1項は、株主総会資料の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことに対応する規定を新設するものです。これにより、当社は株主総会資料を従来の書面郵送方式ではなく、インターネット上の当社ホームページ等に掲載し、株主様にはその掲載情報をご覧いただくこととなります。
- (2) 変更案第16条第2項は、電子提供制度導入後において、株主総会資料を書面で受領することを希望される株主様への対応を定めたものです。従前より電子提供が認められていた株主総会資料の一部については、書面交付請求をした株主に対しても、法令で認められる範囲内で、電子提供の方法を継続するための規定を設けるものです。
- (3) 変更案第16条の新設により、株主総会参考資料等株主総会資料のインターネット開示とみなし提供にかかる規定(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す。
- (4) 上記規定の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2022年6月17日(金)
- (2) 定款変更の効力発生日 2022年9月1日(木)

以上

(下線部分は変更箇所を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(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>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（当該連結計算書類に係る会計監査報告または監査報告を含む。）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 style="text-align: center;"><新 設></p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第1条 (略)</p> <p style="text-align: center;"><新 設></p> | <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p style="text-align: center;"><削 除></p> <p>(電子提供措置等)</p> <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を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 style="text-align: center;">附 則</p> <p>第1条 (略)</p> <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、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>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、変更前定款第16条はなお効力を有する。</p> <p>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> |