



2022年5月17日

各 位

会 社 名 ANAホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 芝田 浩二  
(コード番号 9202 東証プライム)  
問合せ先 グループ総務部長 植野 素明  
(TEL . 03-6735-1001)

### 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20日開催予定の当社第77回定時株主総会に定款の一部変更（電子提供措置等）に係る議案を上程することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 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に伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、以下のとおり所要の変更を行うものであります。

- (1) 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款に定めるため、変更案第17条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- (2) 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事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第17条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第17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）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

#### 2. 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

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 2022年6月20日（月）（予定） |
| 定款変更の効力発生日      | 2022年6月20日（月）（予定） |

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

| 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><br/>第17条 本会社は、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または表示すべき事項に係る情報を、<u>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>(削 除)</p>  |
| <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>   | <p><u>(電子提供措置等)</u><br/>第17条 本会社は、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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u><br/>② 本会社は、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<u>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することを要しない。</u></p> <p><u>附則</u><br/><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u><br/>第1条 現行定款第17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17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。<br/>② 前項の規定にかかわらず、2022年9月1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17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。<br/>③ 本条の規定は、2022年9月1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> |

以上