



2022年5月18日

各位

会社名 日本水産株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 浜田 晋吾
(コード：1332 東証プライム)
問合せ先 経営企画 IR 部長 広井 洋一郎
(TEL. 03-6206-7037)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月18日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更について2022年6月28日開催予定の第107期定時株主総会に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. 定款変更の目的

(1) 定款変更案 第1条について

ブランドシンボル及びブランドスローガンをリブランディングするとともに、ブランドと商号のイメージを統合するため、商号を「日本水産株式会社」から、「株式会社ニッスイ」（英文：Nissui Corporation）とし、現行定款第1条（商号）を変更するものです。

(2) 定款変更案 第13条について

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行され、上場会社において、株主の皆さまの利益に照らして適切であると取締役会が判断したときに、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行うものであります。なお、本条文における変更の効力は、経済産業大臣および法務大臣の確認（以下「本確認」）を受けることを条件として、本確認を受けた日に生じるものといたします。

(3) 定款変更案 第18条について

2022年9月1日に「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施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、電子提供措置等に関する規定の新設や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に関する規定の削除など所要の変更を行うものです。

(4) 定款変更案 第25条について

会社法第370条に定める要件を満たす場合（取締役会の決議の目的である事項の提案に対して、すべての取締役が書面または電磁的記録で同意し、かつ監査役が異議を述べない場合）に取締役会の決議があったものとみなすことができるようにするものです。

(5) 現行定款第 27 条について

相談役・顧問制度について、経営責任の明確化や、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、これを廃止するものです。

(6) 定款変更案 第 27 条、第 35 条について

2014 年の会社法の一部改正により非業務執行取締役および社外監査役でない監査役が責任限定契約を締結できるようになっていることに伴い、これらの者と責任限定契約の締結を可能とするための所要の変更を行うものです。

(7) 定款変更案 第 30 条第 2 項について

任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を、退任した監査役の任期満了までとすることを定めるものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 (商号) 当社は日本水産株式会社 (英文では <u>Nippon Suisan Kaisha, Ltd.</u>) と称する。	第 1 条 (商号) 当社は株式会社ニッスイ (英文では <u>Nissui Corporation</u>) と称する。
第 2 条～第 5 条 (省略)	第 2 条～第 5 条 (現行どおり)
第 2 章 株式	第 2 章 株式
第 6 条～第 12 条 (省略)	第 6 条～第 12 条 (現行どおり)
第 3 章 株主総会	第 3 章 株主総会
第 13 条 (招集)	第 13 条 (招集)
① 当社の定時株主総会は毎事業年度の翌日から 3 ヶ月以内に、臨時株主総会は <u>必要の際</u> 随時これを招集する。	① 当社の定時株主総会は毎事業年度の翌日から 3 ヶ月以内に、臨時株主総会は、 <u>必要あるときに</u> 随時これを招集する。
② 株主総会は、東京都内で開催する。	② <u>当社の株主総会は、東京都内で開催する。ただし次項の場合はこの限りではない。</u>
(新設)	③ <u>当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>
第 14 条～第 17 条 (省略)	第 14 条～第 17 条 (現行どおり)
第 18 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) 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、 <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>	(削除)

<p>(新設)</p> <p>第4章 取締役及び取締役会 第19条～第24条 (省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第25条 (省略)</p> <p>第26条 (社外取締役の責任限定契約) 当社は会社法第427条第1項の規定により、<u>社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u></p> <p>第27条 (相談役及び顧問) <u>当社は取締役会の決議により相談役及び顧問若干名を置くことができる。</u></p> <p>第5章 監査役及び監査役会 第28条～第29条 (省略) 第30条 (任期) 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>第31条～第34条 (省略)</p> <p>第35条 (社外監査役の責任限定契約) 当社は会社法第427条第1項の規定により、<u>社外監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u></p>	<p>第18条 (電子提供措置等) <u>① 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> <u>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>第4章 取締役及び取締役会 第19条～第24条 (現行どおり)</p> <p>第25条 (取締役会の決議の省略) <u>当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</u></p> <p>第26条 (現行どおり)</p> <p>第27条 (取締役の責任限定契約) 当社は会社法第427条第1項の規定により、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u>との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</p> <p>(削除)</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 第28条～第29条 (現行どおり) 第30条 (任期) ① 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② <u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第31条～第34条 (現行どおり)</p> <p>第35条 (監査役の責任限定契約) 当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第6章 計 算 第36条～第39条 (省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>第6章 計 算 第36条～第39条 (現行どおり)</p> <p><u>附則</u></p> <p><u>第1条 (商号変更の時期)</u> 定款第1条 (商号) の変更は、2022年6月28日の第107期定時株主総会后、2022年12月31日までに開催される取締役会で決議する日に効力が生じるものとし、当該効力発生日の経過後本附則第1条を削除する。</p> <p><u>第2条 (株主総会の場所に関する経過措置)</u> 定款第13条 (招集) の変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の定めにより、当社が、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力発生日とし、本附則第2条は、効力発生日経過後、これを削除するものとする。</p> <p><u>第3条 (電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>定款第18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) の削除及び定款第18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。</u> 2. <u>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、定款第18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。</u> 3. <u>本附則第3条は施行日から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>
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 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)

(ただし、商号変更の効力発生日は2022年12月31日までに開催される取締役会で決議する日に効力が生じるものとします。)

以 上