



2022年5月20日

各 位

上場会社名 西華産業株式会社
代表者 代表取締役社長 櫻井昭彦
(コード番号 8061 東証プライム)
問合せ先責任者 取締役 上席執行役員
(管理管掌) 長谷川 智 昭
(TEL 03-5221-7101)

定款の一部変更に関するお知らせ

2022年5月20日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第99回定時株主総会に「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. 定款変更の理由

- (1) 当社は、業務執行に対する適法性、妥当性の監査および監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実と経営の効率向上を図ることを目的とし、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する「監査等委員会設置会社」に移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)の一部が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を導入するため、次のとおり所要の変更を行うものであります。
 - ①変更案第15条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を取る旨を定める(第1項)と共に、書面交付請求に際して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(第2項)を新設するものであります。
 - ②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。
 - ③上記の新設・削除に伴い、効力発生日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28日(火曜日)

定款変更の効力発生日 2022年6月28日(火曜日)

(下線部は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p><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></p> <p>第 15 条 当社は、株主総会の招集に関し、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;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(定 員)</p> <p>第 19 条 当社の取締役は、11 名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p>(選 任)</p> <p>第 20 条 1. 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. (省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p style="text-align: center;">(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第 15 条 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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>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。</u></p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(定 員)</p> <p>第 19 条 1. 当社の取締役 <u>(監査等委員である取締役を除く。)</u> は、11 名以内とする。 2. 当社の監査等委員である <u>取締役は 4 名以内とする。</u></p> <p>(選 任)</p> <p>第 20 条 1. 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会</u></p>

<p>3. (省略)</p> <p>(解 任) 第 21 条 (省略)</p> <p>(任 期) 第 22 条 取締役の任期は、選任後 1 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終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(取締役会規定) 第 23 条 (省略)</p> <p>(代表取締役および執行役員等) 第 24 条 1. 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役又は執行役員の内 1 名を社長とする。 3. (省略) 4. (省略)</p>	<p>の決議によって選任する。</p> <p>2. (現行のとおり) 3. (現行のとおり)</p> <p>(解 任) 第 21 条 (現行のとおり)</p> <p>(任 期) 第 22 条 1. <u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の任期は、選任後 1 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終結の時までとする。 2. <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 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。</u> 3. <u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(取締役会規定) 第 23 条 (現行のとおり)</p> <p>(代表取締役および執行役員等) 第 24 条 1. 取締役会は、その決議によって、<u>監査等委員でない取締役の中から</u>代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、<u>監査等委員でない</u>取締役又は執行役員の内 1 名を社長とする。 3. (現行のとおり) 4. (現行のとおり)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(取締役会の招集権者および議長)

- 第 25 条 1. (省略)
2. 取締役会の招集通知は、各取締役および監査役に対し会日の5日前に発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。

(取締役会の決議の方法)

- 第 26 条 1. (省略)
2. 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
ただし、監査役が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。

(新設)

(取締役の責任免除)

第 27 条 (省略)

第 5 章 監査役および監査役会

(監査役および監査役会の設置)

第 28 条 当社は、監査役および監査役会を置く。

(取締役会の招集権者および議長)

- 第 25 条 1. (現行のとおり)
2. 取締役会の招集通知は、各取締役に対し会日の5日前に発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。

(取締役会の決議の方法)

- 第 26 条 1. (現行のとおり)
2. 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることのできるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

(重要な業務執行の決定の委任)

第 27 条 当社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定に拠り、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。

(取締役の責任免除)

第 28 条 (現行のとおり)

(削除)

(削除)

<p><u>(定員)</u> 第 29 条 当社の監査役は、4 名以内とする。</p>	(削除)
<p><u>(選任)</u> 第 30 条 1. 監査役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>	(削除)
<p><u>(任期)</u> 第 31 条 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終結の時までとする。 2. 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。</p>	(削除)
<p><u>(常勤監査役)</u> 第 32 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</p>	(削除)
<p><u>(監査役会規定)</u> 第 33 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定める事項のほか、監査役会において定める監査役会規定による。</p>	(削除)
<p><u>(監査役会の招集)</u> 第 34 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の 5 日前に発するものとする。 ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。</p>	(削除)
<p><u>(監査役会の決議の方法)</u> 第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の</p>	(削除)

<p><u>定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p> <p><u>(社外監査役の責任免除)</u></p> <p><u>第 36 条 当社は、社外監査役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく賠償責任の限度額は、金 500 万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p><u>第 5 章 監査等委員会</u></p> <p><u>(監査等委員会の設置)</u></p> <p><u>第 29 条 当社は、監査等委員会を置く。</u></p> <p><u>(常勤の監査等委員)</u></p> <p><u>第 30 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会規定)</u></p> <p><u>第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に定める事項のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規定による。</u></p> <p><u>(監査等委員会の招集)</u></p> <p><u>第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し会日の 5 日前までに発するものとする。ただし、緊急のときは、これを短縮することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会の決議の方法)</u></p> <p><u>第 33 条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 37 条～第 39 条 (省略)

(会計監査人の報酬等)

第 40 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

第 41 条～第 45 条 (省略)

(新設)

第 34 条～第 36 条 (現行のとおり)

(会計監査人の報酬等)

第 37 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

第 38 条～第 42 条 (現行のとおり)

附則

第 1 条 第 99 回定時株主総会の終結前の社外監査役 (社外監査役であった者を含む。) の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 36 条の定めるところによる。

第 2 条 1. 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) の削除および変更定款第 15 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 条ただし書に規定する改正規定の施行の日 (以下「施行日」という) から効力を生ずるものとする。
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、現行定款第 15 条はなお効力を有する。
3. 本条については、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。

以上