



2022年5月20日

各 位

会社名 前澤給装工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 谷合 祐一  
(コード番号：6485 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 谷口 陽一郎  
(TEL. 03-3716-1512)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、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66期定時株主総会に「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

- (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加するなど所要の変更を行うものであります。  
また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)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、次のとおり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、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催予定日 2022年6月28日(火曜日)
- (2) 定款変更の効力発生日 2022年6月28日(火曜日)

以上

