

各位

会社名 株式会社 ホットマン
 代表者名 代表取締役 伊藤 信幸
 (コード番号：3190 東証スタンダード)
 問合せ先 管理本部総務課長 佐竹 圭二
 (TEL. 022-243-5091)

第48回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月27日開催予定の第48回定時株主総会の付議議案について決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
 第2号議案 取締役6名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

① 提案の理由

「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、次の通り定款を変更するものであります。

- (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ことが義務付けられることから、変更案第13条(電子提供措置等)第1条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13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13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致します。

② 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

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> 第13条 当社は、株主総会の招集に関し、 <u>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又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。</u></p>	<p>(削除)</p>

現行定款	変更案
(新 設)	(電子提供措置等) 第13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。 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ものとする。
附 則 (省 略)	附 則 (現行通り)
(新 設)	附 則 2 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 定款第13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13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ものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6ヶ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13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。 3. 本条の規定は、2022年9月1日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため社外取締役1名を増員し、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者

	氏 名	役 職 等
重任	伊藤 信幸	代表取締役
重任	柳田 聡	専務取締役
重任	山崎 克宏	取締役
重任	伊藤 忠行	取締役
重任	金濱 明雄	社外取締役
新任	出田 末喜	—

(注) 新任候補者 出田末喜氏の略歴は【ご参考】を参照ください。

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏名	生年月日	略歴
出田 末喜	1947年 12月14日生	1966年4月 日本建設株式会社入社 2011年7月 同社 取締役 2005年6月 同社 常務取締役 2012年6月 同社 専務取締役 2020年5月 同社 退社、現在に至る

(注) 出田末喜氏は、社外取締役候補者であります。

以 上