



2022年5月23日

各位

会社名 鉦研工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 木山 隆二郎
 (東証スタンダード市場・コード番号 6297)
問合せ先 専務取締役経営管理本部長 外山 洋
 (TEL. 03-6907-7888)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月23日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を2022年6月23日開催予定の当社第95回定時株主総会に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

「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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、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および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ことができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の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、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等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

(下線は変更部分を示します。)

旧	新
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示)</p> <p><u>第14条</u></p> <p><u>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また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したがい、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><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第14条</u></p> <p><u>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</u></p>

<p>(新設)</p>	<p><u>供措置をとる。</u></p> <p>② <u>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することを要しない。</u></p> <p>附則</p> <p>第2条</p> <p><u>定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除および定款第14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。</u></p> <p>② <u>前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）はなお効力を有する。</u></p> <p>③ <u>附則第2条は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3カ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></p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 : 2022年6月23日
定款変更の効力発生日 : 2022年6月23日

以 上