

2022年5月24日

各位

上場会社名	日東工器株式会社
代表者	代表取締役社長 小形 明誠
(コード番号)	6151 東証プライム)
問合せ先責任者	取締役 専務執行役員 管理統轄 森 憲司
(TEL	03-3755-1111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月24日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の当社第66回定時株主総会の議案として、「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. 提案の理由

(1) 現行定款第4条（公告の方法）の変更

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。

(2) 現行定款第14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）の変更

「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、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- ① 変更案第14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14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14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

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第4条 (公告の方法) <u>当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。</u></p> <p>第14条 (株主総会参考書類等のインターネット <u>開示とみなし提供)</u> <u>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 style="text-align: center;">< 新 設 ></p> <p style="text-align: center;">< 新 設 ></p>	<p>第4条 (公告の方法) <u>当会社の公告方法は、電子公告とする。</u> <u>ただし、事故その他やむを得ない事由によって電 子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に記載する方法により行う。</u></p> <p style="text-align: center;">< 削 除 ></p> <p>第14条 (電子提供措置等)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <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 供措置をとるものとする。</u> 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しないことができ る。</u> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p>第1条 (株主総会資料の電子提供に関する経過措 置)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>現行定款第14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 更案第14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 (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、現行定款第14条はなお効力を有する。</u> 3. <u>本附則は、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。</u>

3. 日程

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

以 上