



2022年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社うかい
 代表者名 代表取締役社長 紺野 俊也
 (コード番号：7621 東証スタンダード)
 問合せ先 常務取締役 執行役員
 管理本部長 兼 文化事業部長 峰尾 亨
 電話番号 042-666-3333

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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2022年6月24日開催予定の当社第40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、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
- (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及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. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) 料理、飲食店の経営 (2) 旅館業 (3) 食料品の仕入れおよび販売 (4) 不動産の賃貸および管理 (5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売 (6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場の企画運営	(目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 (1) 料理、飲食店の経営 (2) 旅館業 (3) 食料品の仕入れおよび販売 (4) 不動産の賃貸および管理 (5) 絵画および美術工芸品の輸出入販売 (6) 美術館の経営および美術工芸品の展示場の企画運営

<p>(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品および装身具の輸出入販売</p> <p>(8) 損害保険の代理店業務</p> <p>(9) 生命保険の募集に関する業務</p> <p>(10) 酒類の仕入れおよび販売</p> <p>(11) 食品の製造、加工および販売</p> <p>(12) インターネット等を利用した通信販売</p> <p>(13) 労働者派遣事業</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p><u>(14)</u> 前記各号に関連する業務のコンサルティングおよび業務受託</p> <p><u>(15)</u> 前記各号に付帯する一切の業務</p> <p>(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)</p> <p>第15条 <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>(附則)</p> <p><u>本定款は、令和3年6月25日に改訂施行する。</u></p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>(7) 宝石、時計、貴金属製品、皮革製品および装身具の輸出入販売</p> <p>(8) 損害保険の代理店業務</p> <p>(9) 生命保険の募集に関する業務</p> <p>(10) 酒類の仕入れおよび販売</p> <p>(11) 食品の製造、加工および販売</p> <p>(12) インターネット等を利用した通信販売</p> <p>(13) 労働者派遣事業</p> <p><u>(14)</u> <u>職業紹介事業</u></p> <p><u>(15)</u> 前記各号に関連する業務のコンサルティングおよび業務受託</p> <p><u>(16)</u> 前記各号に付帯する一切の業務</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(電子提供措置等)</p> <p>第15条 <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></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しないことができる。</u></p> <p>(附則)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>1. <u>変更前定款第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）の削除および変更後定款第15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。</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、変更前定款第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）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、2023年3月1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></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程（予定）

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2022年6月24日（金曜日） |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2022年6月24日（金曜日） |

以上