



2022年5月25日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 丸井 武士  
(コード番号 6675 プライム市場)  
問 合 せ 先 総務人事部長 和島 準  
(TEL. 03-5791-5511)

### 定款の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、下記のとおり定款の一部変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、2022年6月28日開催予定の当社第19回定時株主総会に付議する予定であります。

#### 記

##### 1. 変更の理由

- (1) 中期経営計画(2021-2023)「サクサは変わる。」の施策である保有不動産の収益化を図ることを目的に、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

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月28日(予定)  
定款変更の効力発生日 2022年6月28日(予定)

以 上

(下線は変更箇所であります。)

現行定款	定款変更案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1)～(9) (条文省略)</p> <p>(10)不動産および福利厚生施設の管理運営、ビルおよび付属機械設備の清掃、保守、管理、営繕、衛生環境の維持管理ならびに消防設備の整備、保守点検</p> <p>(11)～(15) (条文省略)</p> <p>2. (条文省略)</p> <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></p> <p><u>第15条 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>(新 設)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1)～(9) (現行どおり)</p> <p>(10)不動産および福利厚生施設の賃貸、管理運営、ビルおよび付属機械設備の清掃、保守、管理、営繕、衛生環境の維持管理ならびに消防設備の整備、保守点検</p> <p>(11)～(15) (現行どおり)</p> <p>2. (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第15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ものとする。</u></p> <p><u>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>

現行定款	定款変更案
(新 設)	<p style="text-align: center;"><u>附 則</u></p> <p>1. <u>現行定款第 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）の削除および変更案第 15 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></p> <p>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 15 条はなお効力を有する。</u></p> <p>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></p>