



2022年5月25日

各 位

会社名 株式会社 オーテック
代表者名 代表取締役社長 市原 伸一
(コード：1736、東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 安野 進
(TEL. 03-3699-0411)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、2022年6月開催予定の当社定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 「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、次のとお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15条(電子提供措置等)第1項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15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いたします。
- (2) その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第14条 (条文省略) <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、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示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> (新 設)	第1条～第14条 (現行どおり) (削 除) (電子提供措置等) 第15条 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。</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</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>第16条～第18条 (条文省略) (取締役の選任)</p> <p>第19条 1～2. (条文省略) 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 4. (条文省略)</p> <p>第20条～第36条 (条文省略)</p> <p>(新 設) (新 設)</p>	<p><u>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。</u></p> <p>第16条～第18条 (現行どおり) (取締役の選任)</p> <p>第19条 1～2. (現行どおり) 3. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。 4. (現行どおり)</p> <p>第20条～第36条 (現行どおり)</p> <p>附 則 <u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p>第1条 1. <u>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)の削除及び定款第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。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、2022年9月1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、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>本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又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. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日

2022年6月29日

定款変更の効力発生日

2022年6月29日

以 上