

2022年5月25日

各 位

東京都千代田区内神田二丁目12番5号

株式会社ビーマップ

代表取締役社長 杉野 文則

(東証グロース: 4316)

問合せ先: 取締役経営管理部長 大谷 英也

(電話 03-5297-2181)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、「定款の一部変更の件」につきまして、2022年6月28日に開催予定の第24期定時株主総会(以下「本総会」という。)に付議することを取締役会において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. 定款の一部変更の目的

「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、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)を次のとおり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の規定を設けるものであります。
- (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。

上記のほか、条数の一部を整理するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

現行定款	変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示) 第14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従いインターネットを利用する方法で開示することができる。	< 削 除 >
< 新 設 >	(株主総会資料の電子提供措置) 第14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。 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。

現行定款	変更案
<p>(事業年度及び決算期) 第47条 (本文省略)</p> <p>第48条～第50条 (本文省略)</p> <p>(導入の目的および濫用型買収累計) 第51条 (略) 取締役会は第55条第1項に基づき (略)</p> <p>第52条～第55条 (本文省略)</p> <p>< 新 設 ></p>	<p>(事業年度及び決算期) 第48条 (現行どおり)</p> <p>第49条～第51条 (現行どおり)</p> <p>(導入の目的および濫用型買収累計) 第52条 (略) 取締役会は第56条第1項に基づき (略)</p> <p>第53条～第56条 (現行どおり)</p> <p>(附則) <u>1. 定款第14条の変更は、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である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。</u> <u>2. 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、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> <u>3. 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>

※変更箇所を下線を付しております。

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月28日

定款変更の効力発生日 2022年6月28日

以 上