



2022年5月30日

各 位

会社名	株 式 会 社	チ	ェ	ン	ジ
代表者名	代表取締役兼執行役員社長	福留	大士		
	(コード番号：3962		東証プライム)		
問合せ先	取締役兼執行役員CFO	山田	裕		
		(TEL. 03-6435-7347)			

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本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27日開催予定の第20回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

「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。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

なお、当社は、2021年12月24日に開催された第19回定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受けて、2022年3月期より決算期日を毎年9月30日から毎年3月31日に変更しました。これに伴い設けた、第20期事業年度に関する経過措置の附則は、同附則第3条に基づき、第20回定時株主総会の終結の時をもって削除されます。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第3章 株主総会 <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14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主	第3章 株主総会 (削除)

<p><u>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>(附則)</p> <p><u>第1条 第46条(事業年度)の規定にかかわらず、第20期事業年度は、2021年10月1日から2022年3月31日までの6か月とする。</u></p> <p><u>第2条 第47条(剰余金の配当の基準日)第2項の規定にかかわらず、第20期事業年度の中間配当の基準日は、2021年12月31日とする。</u></p> <p><u>第3条 本附則は、第20期事業年度に関する定時株主総会終結の時をもってこれを削除する。</u></p> <p>(新設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>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。</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又は一部について、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>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p><u>第1条 変更前定款第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)の削除及び変更後定款第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である2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 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、変更前定款第14条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本附則は、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. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年6月27日(予定)
定款変更の効力発生予定日	2022年6月27日

以上