



2022年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社ヨンキュウ
代表者名 代表取締役社長 笠岡 恒三
(コード 9955 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部長 宇都宮 紀
(TEL 0895-24-0001)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の当社第48期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを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16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16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16条(参考書類等のインターネット開示)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. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日	2022年6月23日
定款変更の効力発生日	2022年6月23日

(別紙)

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p data-bbox="172 347 612 380"><u>(参考書類等のインターネット開示)</u></p> <p data-bbox="156 396 786 667">第 16 条 <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</u></p> <p data-bbox="405 779 536 813">(新 設)</p> <p data-bbox="405 1209 536 1243">(新 設)</p> <p data-bbox="405 1305 536 1339">(新 設)</p>	<p data-bbox="1059 396 1190 430">(削 除)</p> <p data-bbox="826 732 1043 766"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="810 781 1426 904">第 16 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。</u></p> <p data-bbox="884 922 1426 1193">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ものとする。</u></p> <p data-bbox="826 1211 916 1245"><u>(附則)</u></p> <p data-bbox="826 1261 1362 1294"><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p data-bbox="810 1310 1442 1480">第 1 条 <u>定款第 16 条 (参考書類等のインターネット開示) の削除および定款第 16 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 data-bbox="884 1498 1426 1720">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 16 条 (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></p> <p data-bbox="884 1738 1426 1908">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>

以上