



2022年7月29日

各 位

会 社 名 Shinwa Wise Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役社長 倉田 陽一郎
(東証スタンダード市場・コード2437)
問合せ先 取 締 役 岡崎 奈美子
電話番号 03-5537-8024
(<http://www.shinwa-wise.com>)

定款の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、定款の一部変更の件を2022年8月29日開催予定の第33回定時株主総会に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. 変更の理由

当社の事業内容の多様化に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。

また、「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導入に備えるため、次のとおり定款を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りです。

(下線は変更部分を示しております)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 第1条(条文省略) | 第1条(現行どおり) |
| 第2条 (1)～(42) (条文省略) | 第2条 (1)～(42) (現行どおり) |
| (新設) | (43) <u>デジタルコンテンツの企画、立案、制作、配信及び販売及びそのコンサルティング</u> |
| (新設) | (44) <u>デジタルコンテンツに係る事業のコンサルティング</u> |
| (43)前各号に定める事業一切の業務 | (45)前各号に定める一切の業務 |
| 第3条～第13条 (条文省略) | 第3条～第13条 (現行どおり) |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(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)</p> <p>第 14 条 当社は、株主総会の招集に関し、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。</p> <p>(新設)</p> | <p>(電子提供措置等)</p> <p>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。</p> <p>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を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。</p> |
| <p>(新設)</p> | <p>附則</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第 1 条 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(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</p> <p>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、現行定款第 14 条は、なお効力を有する。</p> <p>3. 本条の規定は、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。</p> |

3. 日程

日程変更のための株主総会開催日 2022 年 8 月 29 日(予定)

定款変更の効力発生日 2022 年 8 月 29 日(予定)

以上