

2022年9月27日

各位

会社名 全研本社株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 順之亮
(コード番号: 7371 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 鷲谷 将樹
(TEL 03-3349-0451)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年8月19日開催の取締役会において、2022年9月27日開催の第46回定時株主総会に定款の一部変更に関する議案を付議することを決議し、本日定時株主総会にて承認可決を得られたため、下記のとおりお知らせいたします。

なお、適時開示基準を誤認していたため、本件の開示が遅れましたこととお詫び申し上げます。今後は、適時開示制度の重要性に鑑み、適時適切な開示に努めてまいります。

記

1. 定款変更の目的

(1) 事業目的の追加

当社が、介護事業等を事業目的とする全研ケア株式会社を完全子会社として設立したことに伴い、同社の事業目的を、当社の事業目的に追加・変更するものであります。

(2) 株主総会資料の電子提供制度に係る変更

「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株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、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及び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ことができる旨を設けるものであります。

また、現行の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、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

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

- ・定款変更のための定時株主総会開催日 2022年9月27日
- ・定款変更の効力発生日 2022年9月27日

以上

