



2022年10月24日

各 位

上場会社名 株式会社 地域新聞社
代表者名 代表取締役社長 山田 旬
(コード 2164)
問合せ先 取締役管理本部本部長
松川 真士
(TEL. 047-485-1107)

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、2022年11月24日開催予定の第38期定時株主総会における「定款の一部変更の件」の承認を条件として、下記のとおり定款を一部変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を8,000,000株に変更するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70)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およ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

変更内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8,000,000株</u> とする。

現行定款	変更案
<p data-bbox="193 235 619 264"><u>(参考書類等のインターネット開示)</u></p> <p data-bbox="193 271 791 454">第14条 当社は、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。</p> <p data-bbox="453 461 528 490">(新設)</p> <p data-bbox="453 763 528 792">(新設)</p>	<p data-bbox="1075 235 1150 264">(削除)</p> <p data-bbox="817 461 1067 490"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="817 497 1415 757">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。</p> <p data-bbox="817 763 956 792"><u>(附 則)</u></p> <p data-bbox="817 799 1415 873"><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に関する経過措置)</u></p> <p data-bbox="817 880 1415 1025">1. 2022年9月1日(以下「施行日」という。)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(参考書類等のインターネット開示)はなお効力を有する。</p> <p data-bbox="817 1032 1415 1137">2. 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。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年11月24日(予定)

定款変更の効力発生日 2022年11月24日(予定)

以 上