



2022年11月17日

各位

会社名 株式会社イルグルム  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 岩田 進  
(コード番号: 3690) 東証グロース  
問合せ先 取締役 上席執行役員 CFO 赤澤 洋樹  
(TEL 06-4795-7500)

### 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、下記のとおり、「定款の一部変更の件」について、2022年12月23日開催予定の定時株主総会に付議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. 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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、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たことから、変更案第14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14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) 上記の削除される規定の効力に関する附則第2条(電子提供措置等に関する経過措置)を設けるものであります。なお、本条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

変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
<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また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。	(削除)
(新設)	<u>(電子提供措置等)</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

	<p><u>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。</u></p>
<p>附則</p> <p>(監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p><u>1. 当社は、第 15 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項に定める監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p>2. 第 15 回定時株主総会終結前の社外監査役の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 37 条第 2 項の定めるところによる。</p>	<p>附則</p> <p>(監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p><u>第 1 条</u> 当社は、第 15 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項に定める監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2. 第 15 回定時株主総会終結前の社外監査役の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 37 条第 2 項の定めるところによる。</p>
(新 設)	<p><u>(電子提供に関する経過措置)</u></p> <p><u>第 2 条</u> 2023 年 2 月末日まで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(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)はなお効力を有する。</p> <p><u>2 本条は、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>

### 3. 変更の日程

定款変更のための定時株主総会基準日	2022 年 9 月 30 日
定款変更のための株主総会開催日	2022 年 12 月 23 日
定款変更の効力発生日	2022 年 12 月 23 日

以 上