



2023年2月14日

各位

会社名 株式会社 オークネット
代表者名 代表取締役社長 COO 藤崎 慎一郎
(コード番号：3964 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 谷口 博樹
(TEL. 03-6440-2552)

定款一部変更のお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、2023年3月28日開催予定の当社第15回定時株主総会に定款一部変更について付議することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)が施行され、上場会社において定款に定めることにより、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。バーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。

バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながり、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大防止にも資すると考えております。

なお、定款第12条第2項の効力発生は、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件といたします。

