



2023年4月11日

各 位

株 式 会 社 光 ・ 彩
代 表 取 締 役 社 長 深 沢 栄 二
(東証スタンダード市場・コード7878)
問 合 せ 先 :
管 理 部 部 長 今 井 一 貴
TEL 0551-28-4181

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年3月22日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款の一部変更の件」について2023年4月21日開催の第56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、お知らせいたします。

記

1. 変更の目的

- (1) 周知性の向上及び手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものです。
- (2) 今後機動的な資本政策を図るため、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を新設するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款 | 変更後 |
|--|---|
| (公告方法) 第4条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | (公告方法) 第4条 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。</u> <u>ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、</u> 日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
| (新 設) | (自己株式の取得) 第6条 <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u> (第6条新設のため、以降は1条ずつ繰り下げる。) |

3. 日程

株主総会開催日：2023年4月21日(金)

効力発生日：2023年4月21日(金)

以上