



令和5年5月12日

各 位

会 社 名 北野建設株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕
(コード番号1866 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経理部部長 林 和典
(TEL 03-3562-2331)

定款一部変更に関するお知らせ (公告方法の変更)

当社は、本日(令和5年5月12日)開催の取締役会において、令和5年6月23日開催予定の当社第78回定時株主総会に、「定款一部変更の件」に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合の措置を定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(公告の方法) 第5条 当社の公告方法は、日本経済新聞に掲載してこれを行う。	(公告の方法) 第5条 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。</u> <u>ただし、事故その他やむを得ない事由によ</u> <u>って電子公告による公告をすることが</u> <u>できない場合は、日本経済新聞に掲載する</u> <u>方法により行う。</u>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催予定日

令和5年6月23日

定款変更の効力発生予定日

令和5年6月23日

以 上