



2023年5月22日

各 位

会社名 株式会社 関電工
代表者名 取締役社長 仲摩 俊男
(コード番号 1942 東証プライム市場)
問合せ先 総務法務部長 山村 直人
(TEL 03-5476-2111)

定款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、下記の定款変更議案を2023年6月29日開催予定の当社第109回定時株主総会に付議する旨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

株主総会、取締役会及び監査役会の議事録を電磁的記録によって作成することを可能とするため、所要の変更を実施するものであります。

2. 変更の内容

変更内容は、別紙の通りであります。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日	2023年6月29日
定款変更の効力発生日	2023年6月29日

以 上

(下線部分は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p>(議事録)</p> <p>第 18 条 総会における<u>議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、議長並びに出席した取締役がこれに記名捺印して、これを 10 年間本店に、その謄本を 5 年間支店に備え置く。</u></p>	<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p>(議事録)</p> <p>第 18 条 総会における<u>議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、議長並びに出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。</u></p>
<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(議事録)</p> <p>第 32 条 取締役会における<u>議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印して、これを 10 年間本店に備え置く。</u></p>	<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(議事録)</p> <p>第 32 条 取締役会における<u>議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。</u></p>
<p style="text-align: center;">第 5 章 監査役及び監査役会</p> <p>(議事録)</p> <p>第 42 条 監査役会における<u>議事の経過の要領及びその結果は、議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名捺印して、これを 10 年間本店に備え置く。</u></p>	<p style="text-align: center;">第 5 章 監査役及び監査役会</p> <p>(議事録)</p> <p>第 42 条 監査役会における<u>議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、監査役がこれに記名押印又は電子署名を行う。</u></p>

以 上