



2023年5月25日

各位

会社名 株式会社 う る る
代表者名 代表取締役社長 星 知 也
(コード番号:3979 東証グロース)
問合せ先 取締役 Co-CFO 近藤 浩計
(TEL. 03-6221-3069)

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、2023年6月28日開催予定の当社第23回定時株主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

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)の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、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)の開催が認められました。

当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体デジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更しようとするものであります。そこで、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条に第2項を追加するものであります。

なお、当社は経済産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。	(招集) 第13条 当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
(新設)	② 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日:2023年6月28日

定款変更の効力発生日:2023年6月28日

以上