



各 位

2024年2月14日
東京都港区海岸一丁目2番3号
株式会社インフォマート
代表取締役社長 中島 健
(コード番号：2492 東証プライム市場)
問い合わせ先 財務・経理上席執行役員
荒木 克往
電話 (03)5777-1710

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、2024年3月27日開催予定の当社第26期定時株主総会に、下記のとおり「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. 定款変更の理由

「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、上場会社が経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件に、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）を開催することが認められました。

当社は、感染症拡大又は自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款第12条第2項に場所の定めのない株主総会の開催に関する規定を追加するものであります。

なお、本定款一部変更が、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、2023年8月31日付の経済産業大臣及び法務大臣の確認書を受領しております。

2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後
(株主総会の招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。	(株主総会の招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時これを招集する。
(新設)	<u>2 当社は、感染症拡大や大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、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。</u>

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2024年3月27日
定款変更の効力発生日（予定） 2024年3月27日

以 上