



2024年5月9日

各 位

会 社 名 アネスト岩田株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 深瀬 真一
(コード番号: 6381 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員 経営管理本部長 岩田 仁
(TEL. 045-591-9344)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月9日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年6月25日開催予定の当社第78期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

- (1) 当社及び子会社の事業領域の拡大並びに多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。
- (2) 株主総会における議決権の不統一行使に関する事前通知の様式について電磁的方法による通知を可能とするため、現行定款第20条（議決権の不統一行使）を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2024年6月25日（火曜日）
定款変更の効力発生日	2024年6月25日（火曜日）

<別紙>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章</p> <p>(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～9. (条文省略) <u>(新設)</u></p> <p><u>10. ～13.</u> (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章</p> <p>(目的) 第2条 (現行のとおり)</p> <p>1. ～9. (現行のとおり)</p> <p><u>10.</u> <u>機械器具設置工事、管工事、電気工事に関する設計、施工および請負</u></p> <p><u>11. ～14.</u> (現行のとおり)</p> <p style="text-align: center;">(中略)</p>
<p style="text-align: center;">第3章</p> <p>(議決権の不統一行使)</p> <p>第20条 株主がその有する議決権を統一しないで行使しようとするときは、株主総会の日^の3日前までに、当会社に対して議決権を統一しないで行使する旨およびその理由を書面をもって通知しなければならない。</p>	<p style="text-align: center;">第3章</p> <p>(議決権の不統一行使)</p> <p>第20条 株主がその有する議決権を統一しないで行使しようとするときは、株主総会の日^の3日前までに、当会社に対して議決権を統一しないで行使する旨およびその理由を書面<u>または電磁的方法</u>をもって通知しなければならない。</p>

※下線部は変更箇所を示します。

以上