



2025 年 6 月 25 日

各 位

会 社 名 日 産 証 券 グ ル ー プ 株 式 有 限 公 司
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 二 家 英 彰
(コード番号 8705 東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 近 藤 竜 夫
役 職 ・ 氏 名 マネジメント本部長
電 話 0 3 - 6 7 5 9 - 8 7 0 5

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2025年5月22日開催の取締役会において、2025年6月20日開催予定の第20回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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。

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)の開催が可能となりました。

バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様を含め、より多くの株主の皆様が出席しやすくなることから、株主総会の更なる活性化・効率化につながり、また、感染症や自然災害等発生時の開催リスク低減を図ることができ、株主の皆様の利益に資すると考え、バーチャルオンリー株主総会を開催できるよう現行定款第12条の変更を行うものであります。

なお、本議案の上程にあたり、当社は、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分に変更箇所)

現行定款	変更案
第3章 株主総会 第12条 (招集) 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合にこれを招集する。 (新 設)	第3章 株主総会 第12条 (招集) 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合にこれを招集する。 <u>② 当会社は、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。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日及び定款変更の効力発生日 2025年6月20日

以 上