

各 位

会 社 名 株 式 会 社 太 陽 工 機
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 渡 辺 剛
 (コード番号：6164 ジャスダック)
 問 合 せ 先 専 務 取 締 役 小 林 秋 男
 (TEL 0258-42-8808)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり、2022年3月30日開催予定の第37期定時株主総会に「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お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を次のとおり変更するものであります。

- ① 変更案第14条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるとともに、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ② 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ③ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p style="text-align: center;">(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><u>第14条</u> 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;"><新設></p>	<p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p><u>第14条</u> (電子提供措置等) 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>(2) 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>

現行定款	変更案
<p><新設></p>	<p style="text-align: center;">附則</p> <p><u>第1条</u> 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する規定の改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。</p> <p><u>(2)</u> 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヵ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有する。</p> <p><u>(3)</u> 本附則は、施行日から6ヵ月を経過した日又は前項の株主総会から3ヵ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2022年3月30日

定款変更の効力発生日：2022年3月30日

以上