



2022年2月10日

各位

会 社 名 株式会社フルキャストホールディングス  
 代 表 者 名 代表取締役社長CEO 坂 卷 一 樹  
 (コード番号 4848 東証第一部)  
 問い合わせ先 財務IR部長 朝 武 康 臣  
 電 話 番 号 03-4530-4830

### 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25日開催予定の第29回定時株主総会において、「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、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更後定款第16条第1項は、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ものであります。
- (2) 変更後定款第16条第2項は、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。
- (3) 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(変更前定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 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. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第15条 (条文省略) (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)	第1条～第15条 (現行どおり) (削除)
第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示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。 (新設)	(電子提供措置等) 第16条 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>第 17 条～第 42 条 (条文省略) 第 8 章 附則</p> <p>(監査役の責任免除に関する経過措置) (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>② <u>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または一部について、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。</u></p> <p>第 17 条～第 42 条 (現行どおり) 第 8 章 附則</p> <p>(監査役の責任免除に関する経過措置) (現行どおり)</p> <p>(株主総会資料等の電子提供に関する経過措置)</p> <p>1. <u>定款第 16 条の削除および新設は、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。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日まで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 16 条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、2023 年 3 月 1 日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

2022年 3 月 25 日 (金) (予定)  
2022年 3 月 25 日 (金) (予定)

以 上