



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社ユニリタ
代表者名 代表取締役 北野 裕行
社長執行役員
(コード：3800、東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 上席執行役員 金子 紀子
グループ業務本部長
(TEL：03-5463-6381)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2022年6月23日開催の第40期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更理由

「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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第17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) 変更案第17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(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設および削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2. 変更内容

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<u>第17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)</u> <u>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。</u>	(削 除)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<p><u>第 17 条 (電子提供措置等)</u></p> <p><u>1 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。</u></p> <p><u>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><u>(附則)</u></p> <p><u>1 現行定款第 17 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) の削除および変更案第 17 条 (電子提供措置等) の新設は、2022 年 9 月 1 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><u>2 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第 17 条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本附則は、施行日から 6 か月を経過した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>
(新 設)	

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2022 年 6 月 23 日
定款変更の効力発生日	2022 年 6 月 23 日

以 上