



2022年5月23日

各 位

会 社 名 AMG ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役 長谷川 克彦  
(コード: 8891 東証スタンダード・名証メイン)  
問 合 せ 先 取締役管理部長 大脇 貴志  
電 話 番 号 052-212-5190

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第37期定時株主総会に下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、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・削除に伴い、効力発生日等に関する附則第2条を設けるものであります。なお、本附則第2条は、期日経過後に削除するものといたします。

#### 2. 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 2022年6月24日  
定款変更の効力発生日 2022年6月24日

以上

(別紙)

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
<p><u>(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> 第 17 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>&lt;削 除&gt;</p>
<p>&lt;新 設&gt;</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u> 第 17 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。 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。</p>
<p>&lt;新 設&gt;</p>	<p>附則</p> <p><u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u> 第 2 条 変更前定款第 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) の削除および変更後定款第 17 条 (電子提供措置等) の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。 2. 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 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) はなお効力を有する。 3. 本附則第 2 条は、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。</p>