



2022年6月2日

各 位

会 社 名 日本モーゲージサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 鵜澤 泰功
(コード番号：7192 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役管理本部長兼経営管理部長 羽生 五泰
(TEL：03-5408-8160)

定款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29日開催予定の第17期定時株主総会に、定款の一部変更について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. 定款変更の理由

- (1) 2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「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総会）の開催が認められたことに伴い、株主総会の活性化・効率化・円滑化のほか、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止にも資するため、当社定款第14条第2項を追加するものであります。
- (2) 「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、次のとおり定款を変更するものであります。
 - ① 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款に定めることが義務付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
 - ② 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事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
 - ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考資料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。
 - ④ 上記の新設及び削除される規定の効力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. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(招集) 第 14 条 定時株主総会は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(現行どおり)</p> <p>2 当社は、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。</p>
<p>(株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供) 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、計算書類及び連結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>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(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。</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をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p>
<p>附則 (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除に関する経過措置) 第 1 条 (略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>附則 (現行どおり)</p>
	<p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第 2 条 変更前定款第 16 条(株主総会参考資料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 16 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。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022 年 9 月 1 日から 6 ヶ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 16 条(株主総会参考資料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。</p> <p>3 本条の規定は、2022 年 9 月 1 日から 6 ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から 3 ヶ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. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日 (予定)

定款第 14 条変更の効力発生日 2022 年 6 月 29 日 (予定)

定款第 16 条変更の効力発生日 「2. 定款変更の内容」の附則に記載のとおり

以上