



2022年7月15日

各 位

会社名 豊トラスティ証券株式会社
 代表者名 代表取締役社長 安成 政文
 (コード番号: 8747、東証スタンダード市場)
 問合せ先 専務取締役管理本部長 多々良 孝之
 (TEL. 03 - 3667 - 5211)

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、2022年6月29日開催の第66回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に定款の一部変更について付議することを決議し、本株主総会において承認可決されましたので以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、今後の事業展開、事業内容の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）に新たな事業目的の追加を行い、表現を修正するものであります。

「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株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主参考資料等の内容である情報について電子提供措置をとる旨、及び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ことができる旨を設けるため、定款変更案第13条（電子提供措置等）を新設するものであります。

また、定款変更案第13条（電子提供措置等）の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

(下線は変更部分を示します)

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする 1. <u>商品先物取引法に基づく商品先物取引市場（外国先物取引市場を含む。）における上場商品及び上場商品指数の先物取引（先物オプション取引を含む。）（以下「商品市場における取引」という。）</u> 2. <u>商品市場における取引の委託の媒介、取次及び代理</u> 3. 次の物品に関する売買、仲立、代理及び輸出入 イ. <u>農産物、食料品、砂糖、繭糸、綿糸、綿花、毛糸、原毛、繊維製品及び花卉</u> ロ. <u>金、銀、プラチナ、パラジウム及びその他の貴金属</u> ハ. <u>銅・アルミ等非鉄金属</u> ニ. <u>生ゴム、ゴム、木材及び合板</u> ホ. <u>原油、ナフサ及び石油製品</u> 4. <u>金融商品取引法に基づく金融先物取引市場（外国金融先物取引市場を含む。）における上場商品の金融先物取引等並びに当該取引等の委託の媒介、取次及び代理及び同法に基づく商品先物取引市場における商品関連デリバティブ取引並びに当該取引等の委託の媒介、取次及び代理</u> 5. <u>有価証券、金利及び為替に係る売買（先物売買を含む。）並びに売買の媒介、取次及び代理</u>	(目的) 第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。 1. <u>商品先物取引法に規定する商品先物取引業</u> 2. <u>金融商品取引法に規定する金融商品取引業</u> 3. 次の物品に関する売買、仲立、代理及び輸出入 イ. <u>農産物</u> ロ. <u>金、銀、プラチナ、パラジウム、その他の貴金属</u> ハ、イ及びロの他、 <u>商品先物取引法に定義する商品</u> (削除) (削除) (削除) (削除)

変更前	変更後
<p>6. (条文省略)</p> <p>7. <u>金融商品取引法に定める証券仲介業</u></p> <p>8.~13. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>14. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第13条~第50条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>4. (現行通り)</p> <p>(削除)</p> <p>5.~10. (現行通り)</p> <p>11. <u>古物営業法に規定する古物営業</u></p> <p>12. (現行通り)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第13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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>② 当社は、<u>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14条~第51条 (現行通り)</p> <p>附則</p> <p>1. <u>第13条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力が生じるものとする。</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、なお従前の例による。</u></p> <p>3. <u>本附則は2023年3月1日にこれを削除する。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月29日
定款変更の効力発生日 2022年6月29日

以 上