



2022年7月29日

各位

会社名 株式会社 ケイブ  
代表者名 代表取締役社長 CEO 秋田 英好  
(コード番号: 3760、東証スタンダード)  
問合せ先 代表取締役副社長 CFO 安藤 裕史  
(TEL: 03-6820-8176)

### 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、定款の一部変更を求める議案を2022年8月30日開催予定の第28回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款の一部変更

###### (1) 定款変更の理由

「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およ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の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

###### (2) 定款変更の内容

変更の内容は、次の通りであります。

(下線は変更箇所であります。)

現行定款	変更案
<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> <u>第15条</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
新設	<u>(株主総会参考書類等の電子提供措置等)</u> <u>第15条</u> <u>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> <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>

新設	<p>(附則)</p> <p><u>第2条</u></p> <p><u>現行定款第15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15条(株主総会参考書類等の電子提供措置等)の新設は、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><u>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から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、現行定款第15条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3. 本条は、施行日から6ヶ月を経過した日また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。</u></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8月30日(予定)  
定款変更の効力発生日 2022年8月30日(予定)

以上