

2022年12月29日

各 位

会 社 名 株式会社GA technologies
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 樋口 龍
(コード番号：3491 東証グロース)
問合せ先 執行役員 CAO 松川 誠志
(TEL 03-6230-9180)

定款変更に関するお知らせ

当社は、2022年12月29日開催の取締役会において、下記の定款変更について、2023年1月26日開催予定の第10期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

変更の理由

(1) 自己の株式の取得

機動的な資本政策が可能になるよう、自己の株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とする規定を設けるものです。なお、現行定款においても、第41条に基づき市場における自己の株式の取得は可能ではありますが、明確化のため規定を新設するものです。

(2) 株主総会資料の電子提供措置等

「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、株主総会資料の電子提供措置が導入されたことに伴い、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め、また当該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15条(電子提供措置等)を新設するものであります。

②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14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)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

③上記の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。

(3) 役付取締役の変更

従前「取締役社長、専務取締役、常務取締役」に限定していた役付取締役を、役名を限定せずに若干名選定することを可能にするべく修正するものです。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会から本議案について総会において陳述すべき

特段の事項はない旨の意見を受けております。

2. 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>(新設)</p> <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></p> <p>第 14 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すべき事項の係る情報を、法務省令の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>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 21 条 取締役会は、その決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議により取締役の中から取締役社長 1 名、専務取締役、常務取締役若干名を選定することができる。</p> <p><u>(新設)</u></p>	<p><u>(自己の株式の取得)</u></p> <p>第 7 条 当社は、<u>会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>(第 7 条新設につき以降を 1 条ずつ繰り下げる。)</p> <p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第 15 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しないことができる。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 22 条 (現行どおり)</p> <p>2 取締役会は、その決議により取締役の中から取締役社長 1 名及び役付取締役若干名を選定することができる。</p> <p><u>附則</u></p>

(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)

第1条 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、定款第14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。

2 本条の規定は、前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日後にこれを削除する。

以上