

2023年5月24日

各位

会社名 U n i p o s 株式会社  
代表者名 代表取締役社長CEO 田中 弦  
(コード番号: 6550 東証グロース)  
問合せ先 執行役員経営管理部長 東山 友  
(TEL. 03-6773-5038)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月24日に開催した取締役会において、「定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会の開催に関する事項）」を2023年6月28日開催予定の当社第11回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の目的

##### (1) 場所の定めのない株主総会の開催を可能とする定款変更

2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行され、上場会社は定款に定めることにより、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株主総会）の開催が認められました。定款変更を行うことで、株主総会の活性化や効率化、円滑化につながるよう、また、その他有事等による今後の社会情勢の変化にも柔軟に対応ができるものと考え、現行定款第12条の変更を行うものであります。なお、当社は、2022年5月12日をもってこの変更（変更案第12条）に必要となる産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第66条第1項に基づく経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

##### 定款変更案

(下線は変更箇所を示しております。)

##### (1) 場所の定めのない株主総会の開催を可能とする定款変更

| 現行定款  | 変更案  |
|---|--|
| 第12条(招集)<br>当社の定時株主総会は、事業年度末日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。<br>(新設) | 第12条(招集)<br>1. 当社の定時株主総会は、事業年度末日から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。<br>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。 |

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月28日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年6月28日(予定)

以上