



2023年5月22日

各位

会社名 サン電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 内海 龍輔
(コード番号 6736 東証スタンダード市場)
問合せ先 代表取締役専務 木村 好己
(電話 052-756-5981)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は2023年5月15日開催の取締役会において、2023年6月22日に開催予定の第52期定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

「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)が成立し、新たに上場会社で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)の開催が認められたことに伴い、株主総会の開催方式の拡充を目的として、定款第12条第2項を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。	(招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 <u>2. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日(予定) 2023年6月22日
定款変更の効力発生日(予定) 2023年6月22日

以上