

2023年5月23日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
代表者名 代表取締役社長執行役員 玉上 進一
(コード番号 4290 東証プライム市場)
問合せ先
役職・氏名 グループ経営統括本部
常務執行役員 グループ CFO 西田 直弘
TEL (03) 5213-0826
E-mail ir@prestigein.com

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、2023年6月22日開催予定の当社第37回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

2021年6月16日付で施行された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）の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、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。当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、場所の定めのない株主総会を開催することができる選択肢を設けることを目的として、定款の一部変更につき、第37回定時株主総会に付議することといたしました。本議案が可決され、本定款変更の効力が発生した場合、株主のみなさまの権利を保障することを最優先とし、当社および株主のみなさまの状況を踏まえ、株主総会の開催の都度、慎重な検討を行い、取締役会の決議により株主総会の開催方式を決定いたします。

なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当する旨の確認を受けております。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙の通りであります。

3. 日程

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

以上

(別紙)

(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>(招集の時期) 第 12 条 当社の定時株主総会は毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合、随時これを招集する。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(招集の時期) 第 12 条 (現行どおり)</p> <p>② <u>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。</u></p>