



2024年2月13日

各 位

上場会社名 リョービ株式会社  
代表者 代表取締役社長 浦上 彰  
(コード番号: 5851 東証プライム市場)  
問合せ先責任者 執行役員 経営企画本部副本部長  
兼 財務部部長 有廣 弘  
(TEL 03-3501-0511)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、2024年3月27日開催予定の定時株主総会に、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しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

「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)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、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)の開催が可能となりました。

当社は、各種の感染症及び大規模な自然災害発生等のリスクの低減、社会のデジタル化推進等を念頭に株主総会開催方式の選択肢を拡充し、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条の変更を行うものであります。

なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分を示します)

旧(変更前)	新(変更後)
第3章 株主総会  (総会の招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。	第3章 株主総会  (総会の招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。 <u>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

定款変更のための株主総会開催日 2024年3月27日(水)(予定)  
定款変更のための効力発生日 2024年3月27日(水)(予定)

以 上