



2022年3月14日

各位

会社名 トミタ電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 神谷 哲郎
(コード番号：6898 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理本部長 神谷陽一郎
(TEL：0857-22-8441)

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、2022年4月27日開催予定の当社第71期定時株主総会に、定款一部変更について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. 変更の理由

「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第16条第1項は、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るものであります。
- (2) 変更案第16条第2項は、書面交付請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 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(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
<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> 第16条 当社は、株主総会の招集に際し、 <u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に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。</u>	<削除>

現行定款	変更案
<p data-bbox="272 315 373 342"><新設></p> <p data-bbox="240 745 296 772">附則</p> <p data-bbox="272 891 373 918"><新設></p>	<p data-bbox="826 271 1038 297"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p data-bbox="810 315 1353 443"><u>第 16 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、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p data-bbox="810 461 1353 678"><u>2. 当社は、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または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求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 data-bbox="810 745 866 772">附則</p> <p data-bbox="826 842 1254 869"><u>(電子提供措置等に関する経過措置)</u></p> <p data-bbox="810 887 1353 1205"><u>第 2 条 変更前定款第 16 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）の削除および変更後定款第 16 条（電子提供措置等）の新設は、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の施行の日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p data-bbox="810 1272 1353 1444"><u>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 16 条はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="810 1512 1353 1684"><u>3. 本条は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	2022 年 4 月 27 日
定款変更の効力発生日（予定）	2022 年 4 月 27 日

以上