



2022年5月13日

各 位

会 社 名 芦 森 工 業 株 式 有 限 公 司  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 鷺 根 成 行  
(コード：3526, 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 人 事 総 務 部 門 統 括 百 々 俊  
(TEL 06 - 6388 - 1212)

### 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6月24日開催予定の第122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. 変更の理由

(1) 「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条前段は、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条後段は、書面交付請求を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) 上記の他、当社事業の現状に即し、所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(総会の議長) 第15条 当社の株主総会の議長は、社長がこれにあたる。 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により他の代表取締役が、これにあたる。	(総会の議長) 第15条 当社の株主総会の議長は、社長がこれにあたる。 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により他の取締役が、これにあたる。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(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)</p> <p><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、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又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></p> <p>(新 設)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第 23 条 社長は会社を代表し、社務を統理する。</p> <p>取締役会はその決議により<u>会長、副会長、副社長及び専務取締役</u>の中から、会社を代表すべき取締役を選定することができる。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><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><u>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又は一部について、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>(代表取締役)</p> <p>第 23 条 社長は会社を代表し、社務を統理する。</p> <p>取締役会はその決議により取締役の中から、会社を代表すべき取締役を選定することができる。</p> <p style="text-align: center;"><u>附 則</u></p> <p><u>1. 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) の削除及び変更後定款第 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><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><u>3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又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

2022 年 6 月 24 日 (金曜日) 【予定】

定款変更の効力発生日

2022 年 6 月 24 日 (金曜日) 【予定】