



2022年5月25日

各 位

会 社 名 三光産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 石井 正和
(コード番号 7922)
問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 阿 部 雅 弘
執 行 役 員
(電話番号 03-3403-8134)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月29日開催予定の第62回定時株主総会において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. 定款変更の目的

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設し、それに伴い、現行定款第14条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	第14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) 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。
第14条～第40条(条文省略)	第15条～第41条(現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2022年6月29日

定款変更の効力発生日(予定) 2022年6月29日

以 上