



2022年5月13日

各 位

会社名 トーイン株式会社
代表者名 代表取締役会長 春 公明
兼 CEO
(コード番号 7923)
問合せ先 取締役 専務執行役員 坂戸 正朗
経営企画統括
電 話 03-5627-9111

定款の一部変更に関するお知らせ

2022年5月13日開催の当社取締役会において、「定款一部変更」の件を2022年6月29日開催予定の第74期定時株主総会に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. 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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- ① 変更案 第18条(電子提供措置等)第1項
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18条(電子提供措置等)第2項
電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定するための規定を設けるものであります。
- ③ 現行定款 第18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)
電子提供制度の導入により、当規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④ 上記の新設及び削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2) 定款第14条第2項

語句を訂正するものであります。

2. 変更の内容

(下線部は変更部分です)

現 行 定 款	変 更 案
(招集者および議長) 第14条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 2 代表取締役が複数の場合、または代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 <u>他の</u> 取締役が株主総会を招集し、議長となる。	(招集者および議長) 第14条 株主総会は、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 2 代表取締役が複数の場合、または代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 <u>当該</u> 取締役が株主総会を招集し、議長となる。

<p style="text-align: center;"><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></p> <p><u>第18条</u> 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。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;"><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第18条</u> 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。</p> <p>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。</p> <p style="text-align: center;"><u>(附 則)</u></p> <p><u>第1条</u> 定款第18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）の削除及び定款第18条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1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、定款第18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）はなお効力を有する。</p> <p>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は株主総会から3か月を経過した日のいずれか遅い日にこれを削除する。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日	2022 年 6 月 29 日 (水)
定款変更の効力発生日	2022 年 6 月 29 日 (水)

以 上