



2022年5月30日

各 位

会 社 名 日 東 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 黒 野 透  
(コード6651 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 真 野 貴 明  
( T E L . 0 5 6 1 - 6 4 - 0 1 1 2 )

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月30日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第74回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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。なお、変更の内容は下記のとおりです。

### 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。

また、併せて和暦表記を西暦に改め、わかりやすい定款とするものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

#### 3. 定款変更の日程

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

以 上

別紙

変更の内容は次のとおりです。

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>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>&lt;削除&gt;</p>
<p>&lt;新設&gt;</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>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。</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>附則</p> <p>第2条 前条および本条は、平成38年6月29日をもって削除する。</p> <p>&lt;新設&gt;</p>	<p>附則</p> <p>第2条 前条および本条は、2026年6月29日をもって削除する。</p> <p>第3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、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、2023年2月末日まで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（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 本条は、2023年3月1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。</p>
<p>制定 昭和23年11月24日</p> <p>改正 昭和26年 8月 1日</p> <p>昭和28年 3月 1日</p>	<p>制定 1948年11月24日</p> <p>改正 1951年 8月 1日</p> <p>1953年 3月 1日</p>

<u>昭和30年</u> 4月 3日	<u>1955年</u> 4月 3日
<u>昭和31年</u> 2月11日	<u>1956年</u> 2月11日
<u>昭和31年</u> 6月 1日	<u>1956年</u> 6月 1日
<u>昭和32年</u> 1月 5日	<u>1957年</u> 1月 5日
<u>昭和34年</u> 2月 1日	<u>1959年</u> 2月 1日
<u>昭和34年</u> 3月 8日	<u>1959年</u> 3月 8日
<u>昭和36年</u> 10月15日	<u>1961年</u> 10月15日
<u>昭和37年</u> 5月 5日	<u>1962年</u> 5月 5日
<u>昭和39年</u> 1月30日	<u>1964年</u> 1月30日
<u>昭和44年</u> 7月29日	<u>1969年</u> 7月29日
<u>昭和45年</u> 7月29日	<u>1970年</u> 7月29日
<u>昭和48年</u> 7月30日	<u>1973年</u> 7月30日
<u>昭和50年</u> 7月30日	<u>1975年</u> 7月30日
<u>昭和51年</u> 8月30日	<u>1976年</u> 8月30日
<u>昭和54年</u> 8月30日	<u>1979年</u> 8月30日
<u>昭和55年</u> 8月27日	<u>1980年</u> 8月27日
<u>昭和57年</u> 8月25日	<u>1982年</u> 8月25日
<u>昭和62年</u> 8月28日	<u>1987年</u> 8月28日
<u>平成 3年</u> 6月27日	<u>1991年</u> 6月27日
<u>平成 6年</u> 6月29日	<u>1994年</u> 6月29日
<u>平成10年</u> 6月26日	<u>1998年</u> 6月26日
<u>平成11年</u> 6月29日	<u>1999年</u> 6月29日
<u>平成12年</u> 6月29日	<u>2000年</u> 6月29日
<u>平成13年</u> 6月28日	<u>2001年</u> 6月28日
<u>平成14年</u> 6月27日	<u>2002年</u> 6月27日
<u>平成15年</u> 6月27日	<u>2003年</u> 6月27日
<u>平成16年</u> 6月29日	<u>2004年</u> 6月29日
<u>平成17年</u> 6月29日	<u>2005年</u> 6月29日
<u>平成18年</u> 6月29日	<u>2006年</u> 6月29日
<u>平成21年</u> 6月26日	<u>2009年</u> 6月26日
<u>平成24年</u> 6月28日	<u>2012年</u> 6月28日
<u>平成25年</u> 6月27日	<u>2013年</u> 6月27日
<u>平成26年</u> 6月27日	<u>2014年</u> 6月27日
<u>平成28年</u> 6月29日	<u>2016年</u> 6月29日
	<u>2022年</u> <u>6月29日</u>

以上