



2022年5月13日

各 位

会 社 名 日本空調サービス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 洋二  
(コード： 4658、東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 兼 海外部長  
依藤 敏明  
(TEL. 052-773-2513)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり、定款を変更することについて、2022年6月24日開催予定の第59回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

##### (1) 事業目的の追加について

当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的の追加をするものであります。

##### (2) 株主総会資料の電子提供制度について

「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15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15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15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

(1) 事業目的の追加について

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>1. 空調・冷凍・電気・各設備機器・各種機械装置の設計・施工・保守・管理</p> <p>2. ～19. (条文省略)</p> <p>第3条～第14条 (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. 空調・冷凍・電気・<u>電気通信</u>・各設備機器・各種機械装置の設計・施工・保守・管理</p> <p>2. ～19. (現行どおり)</p> <p>第3条～第14条 (現行どおり)</p>

(2) 株主総会資料の電子提供制度について

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p><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>第15条 当社は、株主総会の招集に関し、<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></p> <p>(新 設)</p> <p>第16条～第47条 (条文省略)</p>	<p>(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>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>2. 当社は、<u>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>第16条～第47条 (現行どおり)</p>

<p>(新 設)</p>	<p><u>(附則)</u></p> <p>1. <u>定款第 15 条の変更は、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である 2022 年 9 月 1 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>2. <u>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、定款第 15 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。</u></p> <p>3. <u>本附則は、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

定時株主総会開催日	2022 年 6 月 24 日（予定）
定款変更の効力発生日	2022 年 6 月 24 日（予定）

以 上