



2023年1月25日

各 位

会 社 名:クミアイ化学工業株式会社
代表者名: 代表取締役社長 高木 誠
(コード番号 4996 東証プライム)
問合せ先: 総 務 部 長 山田 幸司

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年12月14日開催の取締役会において、会社法改正に伴う電子提供制度導入への対応に加え、事業目的を追加するため、定款の一部を変更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、本件は2023年1月27日開催の第74回定時株主総会に付議いたします定款一部変更議案の承認可決を前提といたします。

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条ただし書きの改正規定に伴い導入された株主総会資料の電子提供制度に関わる変更に加え、事業内容の拡大に合わせ新たに定款第2条に定める事業の目的に追加記載を行うため

2. 変更の内容

別紙資料をご参照ください。

3. 変更の日程

定款変更の効力発生日 2023年1月27日

以 上

別紙資料

現行定款	変更案
<p>(目的) 第 2 条 (1)～(2) (条文省略)</p> <p>(3) 種苗、花卉の生産及び輸出、輸入ならびに販売。 (4)～(5) (条文省略)</p> <p><u>(6) 総合建設業。</u> <u>(7) 不動産の賃貸借及び管理。</u> <u>(8) 発電及び電気の販売・供給に関する業務。</u> <u>(9) 前各号に附帯関連する一切の事業。</u> <u>(10) 他会社に対する投資又は会社設立の発起人となること。</u></p> <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>(目的) 第 2 条 (1)～(2) (現行どおり)</p> <p>(3) <u>農産物、種苗、花卉の生産及び輸出、輸入ならびに販売。</u> (4)～(5) (現行どおり)</p> <p><u>(6) 環境保全・公害防止機器類及びその他化学機器・資材の製造販売。</u> <u>(7) 総合建設業。</u> <u>(8) 不動産の賃貸借及び管理。</u> <u>(9) 発電及び電気の販売・供給に関する業務。</u> <u>(10) 人材派遣業。</u> <u>(11) 飲食店の経営。</u> <u>(12) 前各号に附帯関連する一切の事業。</u> <u>(13) 他会社に対する投資又は会社設立の発起人となること。</u></p>
<p>第 17 条</p> <p><u>本会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類 (当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む) に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令の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>(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第 17 条</p> <p><u>本会社は、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>

2. 本会社は、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。

(附則)

1. 2023年2月28日までに開催される株主総会については、現行定款第17条はなお効力を有する。
2. 本附則は、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にこれを削除する。