



2021年4月13日

各 位

会 社 名 株式会社日本色材工業研究所
代表者名 代表取締役社長 土谷 康彦
(JASDAQ コード番号:4920)
問 合 せ 先 取締役人事部長兼管理部長 奥村 華代
(TEL. 03-3456-0561)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年5月26日開催予定の第64期定時株主総会に、「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

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に、定款第17条にWEB開示に関する規定を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

- ・2021年5月26日(予定) 定款変更のための株主総会開催日
- ・2021年5月26日(予定) 定款変更の効力発生日

以 上

【別紙】

(下線は変更部分を表します。)

現 行	変 更 案
<p>第1条～第16条 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>第17条～第44条 (条文省略)</p>	<p>第1条～第16条 (現行どおり)</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>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、<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>第18条～第45条 (現行どおり)</p>