



2022年2月9日

各 位

本店所在地 東京都港区芝浦二丁目15番4号
会社名 中野冷機株式会社
(JASDAQ・コード:6411)
代表者 代表取締役社長 森田 英治
問い合わせ先 執行役員 経理部長 渡辺 基二
電話番号 (03) 3455-1311

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、2022年3月25日開催予定の当社第76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しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

「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) 現行定款第16条(株主総会参考資料等のインターネット開示とみなし提供)の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・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. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<u>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)</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。	< 削 除 >

現行定款	変更案
<p data-bbox="320 333 456 365"><新 設></p> <p data-bbox="320 741 456 772"><新 設></p>	<p data-bbox="831 333 1169 365"><u>第 16 条 (電子提供措置等)</u></p> <ol data-bbox="911 374 1430 694" style="list-style-type: none"> 1. <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。</u> 2. <u>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。</u> <p data-bbox="847 730 927 761">(附則)</p> <ol data-bbox="911 770 1430 1234" style="list-style-type: none"> 1. <u>現行定款第 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) の削除及び変更案第 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。</u> 2. <u>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、現行定款第 16 条はなお効力を有する。</u> 3. <u>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後にこれを削除する。</u>

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 3 月25日

定款変更の効力発生日 2022年 3 月25日

以上