

2022年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社HANATOUR JAPAN  
代表者名 代表取締役社長 李 炳燦  
(コード番号：6561 東証マザーズ)  
問合せ先 経 理 財 務 部 長 田中 一彰  
(TEL. 03-6629-4755)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、定款を一部変更する旨を決議し、定款一部変更に関する議案を2022年3月30日開催予定の第17回定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更の目的

「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。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次の通りです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<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> 第15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、計算書類及び連結計算書類に記載又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)

