



2022年11月9日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 サ イ バ ー ・ バ ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 村 彰 典
(コード番号：7069 東証グロース)
問 合 せ 先 取 締 役 担 当 堀 田 匡 志
(TEL. 03-6758-4738)

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、2022年12月14日開催予定の第17回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について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. 定款変更の目的

- (1) 当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年12月14日開催予定の第17回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
- (2) 「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日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に伴い、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18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18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18条)は不要となるため、これを削除するものであります。
 - ④ 上記の削除に伴い、附則を設けるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年12月14日(水)
定款変更の効力発生日	2022年12月14日(水)

以上

【別紙】定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条～第3条 (条文省略)	第1条～第3条 (現行どおり)
(機関構成)	(機関)
<p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人 	<p>第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取締役会 2. <u>監査等委員会</u> (削除) 3. <u>会計監査人</u>
第5条～第12条 (条文省略)	第5条～第12条 (現行どおり)
(定時株主総会の基準日)	(定時株主総会の基準日)
<p>第13条 当社は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。</p>	<p>第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年9月30日とする。</p>
第14条～第17条 (条文省略)	第14条～第17条 (現行どおり)
<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>	<u>(電子提供措置等)</u>
<p>第18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または表示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。</p>	<p>第18条 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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 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、<u>議決権の基準日まで</u>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。</p>
(取締役の員数)	(取締役の員数)
<p>第19条 当社の取締役は<u>10</u>名以内とする。 (新設)</p>	<p>第19条 当社の取締役は<u>14</u>名以内とする。</p> <p>2. <u>前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。</u></p>
(取締役の選任方法)	(取締役の選任方法)
<p>第20条 (新設)</p> <p>取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2. (条文省略)</p>	<p>第20条 <u>取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</u></p> <p>2. <u>取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>3. (現行どおり)</p>
(取締役の任期)	(取締役の任期)
<p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p>	<p>第21条 取締役 <u>(監査等委員である取締役を除く。)</u>の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会</p>

<p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第22条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、前項の招集の手続きを経ることなく取締役会を開催することができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>第24条～第25条 (条文省略)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第26条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第27条 取締役会は、その決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。</p> <p>第28条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第29条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第30条 (条文省略)</p>	<p>の終結の時までとする。</p> <p>2. <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>3. <u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第22条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2. 取締役の全員の同意があるときは、前項の招集の手続きを経ることなく取締役会を開催することができる。</p> <p><u>(重要な業務執行の決定の委任)</u></p> <p>第24条 <u>当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p>第25条～第26条 (現行どおり)</p> <p>(代表取締役)</p> <p>第27条 取締役会は、その決議によって、<u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から代表取締役を選定する。</p> <p>(役付取締役)</p> <p>第28条 取締役会は、その決議によって、<u>取締役(監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から取締役会長1名、取締役社長1名並びに取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>第29条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第30条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>第31条 (現行どおり)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(報酬等) 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任免除等) 第32条 (条文省略) 2. 当会社は、取締役(業務執行取締役等を除く)との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会 (監査役の員数) 第33条 当会社の監査役は、4名以内とする。</p> <p>(監査役の選任方法) 第34条 監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>(監査役の任期) 第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期満了の前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(常勤監査役) 第36条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</p> <p>(監査役会の招集) 第37条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、これを短縮することができる。 2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の通知をしないうで監査役会を開催することができる。</p> <p>(監査役会の決議方法) 第38条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</p>	<p>(報酬等) 第32条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して</u>、株主総会の決議によって定める。</p> <p>(取締役の責任免除) 第33条 (現行どおり) 2. 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役の責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査等委員会 (削除) (削除) (削除) (削除) (常勤の監査等委員) 第34条 監査等委員会は、その決議によって、<u>監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p>(監査等委員会の招集通知) 第35条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。 2. 監査等委員の全員の同意があるときは、<u>前項の招集の手続きを経ることなく監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p>(監査等委員会の決議方法) 第36条 監査等委員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その監査等委員の過半数をもって行う。</u></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(監査役会の議事録)

第39条 監査役会における議事の経過の要領及び結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査役が記名押印または電子署名する。

(監査役会規程)

第40条 当会社の監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会で定める「監査役会規程」による。

(報酬等)

第41条 監査役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

(監査役の実任免除等)

第42条 当会社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の監査役の実任免除について、善意で重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる。

2. 当会社は、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の監査役の実任免除を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

第43条～第45条 (条文省略)

(剰余金の配当の基準日)

第46条 当会社の期末配当基準日は、毎年9月30日とする。

第47条～第48条 (条文省略)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(監査等委員会の議事録)

第37条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。

(監査等委員会規程)

第38条 当会社の監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会で定める「監査等委員会規程」による。

(削除)

(削除)

(削除)

第39条～第41条 (現行どおり)

(剰余金の配当の基準日)

第42条 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月30日とする。

第43条～第44条 (現行どおり)

附則

(監査役の実任免除に関する経過措置)

第1条 当会社は、第17回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項の監査役（監査役であった者を含む。）の実任免除について、善意で重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる。

2. 第17回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の本定款第42条第2項の定めるところによる。

(電子提供措置等に関する経過措置)

第2条 2022年9月1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、第17回

(新 設)	<p><u>定時株主総決議による変更前の本定款第18条</u> <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示</u> <u>とみなし提供) はなお効力を有する。</u></p> <p><u>2. 本条は、前項の株主総会の日から3か月を経</u> <u>過した日後にこれを削除する。</u></p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------