



2023年9月26日

各 位

会社名 株式会社クラシコム
代表者名 代表取締役社長 青木 耕平
(コード番号：7110 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 山口 揚平
(TEL 042-577-0486)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、2023年10月27日に開催予定の第17回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会）の開催が可能となりました。このような法改正を受け、当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、現行定款第11条の変更を行うものであります。

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
(招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (新設)	(招集) 第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 ② 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2023年10月27日
(2) 定款変更の効力発生日 2023年10月27日

以 上