



2022年3月1日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 眞野 定也
(コード：2721 東証ジャスダック)
問合せ先 取締役 中山 宏一
(TEL. 03-6455-4278)

定款の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、「定款の一部変更の件」を2022年3月30日開催予定の第30期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。
- (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13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13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 株主総会参考資料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13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。
- (3) 上記のほか、一部の字句を修正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あります。

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>10,000,000株</u>とする。</p>	<p>(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>17,000,000株</u>とする。</p>
<p>(単元株式数) 第6条の2 <u>当社</u>の単元株式数は、100株 とする。</p>	<p>(単元株式数) 第6条の2 <u>当社</u>の単元株式数は、100 株とする。</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> 第13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。</p>	<p>(削 除)</p>
<p>(新 設)</p>	<p><u>(電子提供措置等)</u> 第13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、電子提供 措置をとるものとする。 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、議決権の基準日までに書 面交付請求をした株主に対し て交付する書面に記載しないこ とができる。</p>
<p>(選任方法) 第38条 <u>会計監査役人</u>は、株主総会の決 議によって選任する。</p>	<p>(選任方法) 第38条 <u>会計監査人</u>は、株主総会の決議 によって選任する。</p>

現行定款	変更案
(配当金の除斥期間等) 第 45 条 (条文省略)	(配当金の除斥期間等) 第 45 条 (現行どおり)
(新 設)	<p>(附則)</p> <p>1. <u>現行定款第 13 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 13 条 (電子提供措置等) の新設は、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の施行の日である 2022 年 9 月 1 日 (以下、「施行日」といいます。) から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から 6 ヶ月以内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 13 条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から 6 ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 ヶ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></p>

3. 日程

定款の一部変更のための株主総会開催日

2022 年 3 月 30 日 (水) (予定)

定款の一部変更の効力発生日

2022 年 3 月 30 日 (水) (予定)

以 上