



2021年5月13日

各位

会社名 エムティジェネックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 均
 (JASDAQ・コード 9820)
 問合せ先 執行役員管理部長 長野幸司
 電話 03-5405-4011

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月24日開催予定の第71回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするために、定款第15条にWEB開示に関する規定を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

定款の一部変更は、第3章 株主総会 第14条(招集権者及び議長)のあとに第15条として挿入し、以降の条項を繰り下げるものとします。

現行	変更案
第1条～第14条 (条文省略)	第1条～第14条 (現行どおり)
(新設)	<p>第15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)</p> <p><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。</u></p>
第15条～第38条 (条文省略)	第16条～第39条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年6月24日(予定)
 定款変更の効力発生日 2021年6月24日(予定)

以上