

2022年 3月22日

各 位

会 社 名 株式会社ピースリー
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 藤吉英彦
(コード番号：6696 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 青柳貴士
(TEL. 045-595-9966)

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、下記のとおり定款の一部変更に関して、2022年4月26日開催予定の第28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、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

2022年3月14日公表の「商号の変更及び本店の所在地の変更に関するお知らせ」に記載いたしました商号及び本店所在地の変更に加えて、「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

定款の変更内容は、別紙のとおりであります。

3. 変更予定日

株主総会開催日	2022年4月26日（予定）
効力発生日	上記定時株主総会終結の時

以上

現行定款	変更案
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社ピースリー</u>と称し、 英文では <u>P3 , Inc</u> と表示する。</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>東京都千代田区</u>にお く。</p> <p>(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) 第15条 当社は、<u>株主総会の招集に関し、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。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社トラス・オン・プ ロダクト</u>と称し、英文では <u>TRaaS On Product Inc.</u> と表示する。</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>神奈川県横浜市</u>にお く。</p> <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等) 第15条 当社は、<u>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。</u></p> <p>2. <u>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。</u></p> <p>(附則) 1. <u>定款第15条の変更は、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」という）から効力を生ずるものとす る。</u></p>

現行定款	変更案
	<p data-bbox="839 215 1401 432">2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から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、定款第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）はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="839 454 1401 622">3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会から3か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>