

2022年2月7日

各 位

住 所	東京都渋谷区桜丘町 26 番1号
(本社事務所)	東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号)
会 社 名	GMO アドパートナーズ株式会社
代 表 者	代表取締役社長 橋 口 誠 (コード番号 4784 JASDAQ)
問い合わせ先	専務取締役 菅 谷 俊彦
T E L	03-5728-7900
U R L	https://www.gmo-ap.jp/

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会におきまして、定款の一部変更について、2022年3月19日に開催予定の第23期当社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。変更の内容は以下の通りです。

1. 変更の理由

当社は、2020年12月期から発生した新型コロナウイルスの感染拡大に伴う市場環境の変化に合わせ、リモートワークの推進をはじめとし、様々な事業改革・業務改革を行ってまいりました。株主総会についても、オンラインによる開催方式を導入するなど、企業活動全般において新しい経営環境に合わせた取組みを実施しております。

この度、遠隔地の株主様など、多くの株主様が株主総会へ出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図ること、また、感染症や自然災害等のリスクを低減することで、株主様の利益を確保するため、完全電子化による株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)を開催することができるよう、定款の一部を変更することといたしました。

また、完全電子化による株主総会の実現にあたり、その前提となる株主総会資料の電子提供制度にかかる「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日から施行を予定されており、こちらの導入に備えるため、当社定款の該当条文につき、あわせて変更するものです。

2. 変更の内容

変更内容は下表の通りです。なお、本変更は第 23 期当社定時株主総会の終結の時をもって効力が発生するものとしております。

現行規定	改定案
<p>第 12 条（招集時期） 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。</p>	<p>第 12 条（招集時期） 1. 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。</p>
<p>（新設）</p>	<p>2. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</p>
<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） 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。</p>	<p>（削除）</p>
<p>（新設）</p>	<p>第 15 条（電子提供措置等） 1. 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>附則 （監査役の責任免除に関する経過措置） 当社は、第 17 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p>	<p>附則 （監査役の責任免除に関する経過措置） 1. 当社は、第 17 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p>
<p>（新設）</p>	<p>（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） 2. 現行定款第 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）の削除および変更案第 15 条（電子提供措置等）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（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 3. 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、現行定款第 15 条はなお効力を有する。 4. 本附則第 2 項乃至本項は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から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。</p>

以上