

証券コード 7692
2022年10月13日

株主各位

大阪府大阪市北区中之島二丁目3番18号
株式会社アースインフィニティ
代表取締役社長 濱田 幸一

「第21回定時株主総会招集ご通知」一部追加訂正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2022年10月13日付けにて株主の皆様にご送付いたしました、当社「第21回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部追加訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり追加訂正させていただきます。

敬具

記

追加訂正箇所

28 ページ 株主総会参考書類 第1号議案「定款一部変更の件」

1. 変更の理由及び2. 変更の内容（第2条 目的の追加）

追加訂正内容（追加訂正箇所は網掛けで表示しています。）

1. 変更の理由

(1) 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、
事業目的を追加するものであります。

(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
規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、
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及び書面交付
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ことができる旨の
規定を設けるものであります。

また、現行の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規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～8. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>9. 前各号に付帯する一切の事業 (以下省略)</p> | <p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. ～8. (現行どおり)</p> <p>9. <u>インターネット関連事業</u></p> <p>10. <u>メタバース関連事業</u></p> <p>11. <u>モビリティ関連事業</u></p> <p>12. 前各号に付帯する一切の事業 (以下省略)</p> |

以上