



2023年5月11日

各 位

会 社 名 九州旅客鉄道株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 古宮 洋二
(コード番号：9142 東証プライム市場、福証)
問 合 せ 先 広 報 部 TEL(092)474-2541

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、2023年6月23日開催予定の当社第36回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行により、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会(いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となっております。

当社は、予期しない感染症や自然災害等の大規模災害発生時のリスクの低減、社会のデジタル化の推進等を念頭に、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条に第2項を新設するものであります。

当面は新たな感染症の拡大や大規模災害の発生等緊急事態が発生し、株主総会を現実に開催のうえ株主の皆さまにご出席頂くことが困難な場合で、かつ開催準備が可能な場合に限り実施することとします。現時点において場所の定めのない株主総会を実施する予定はありませんが、当社が場所の定めのない株主総会を実施する場合には、取締役会において、株主の皆さまの権利行使の保障を最優先として、その必要性及び妥当性について慎重に審議し、決議するとともに、開催の背景及び開催要領の詳細につきまして、株主総会の招集に際してお知らせいたします。

なお、当社は経済産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定)	2023年6月23日
定款変更の効力発生日(予定)	2023年6月23日

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株主総会の招集)</p> <p>第13条 当社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要があるときに随時、取締役会決議に基づきこれを招集する。</p> <p>(新設)</p>	<p>(株主総会の招集)</p> <p>第13条 (現行通り)</p> <p>2 <u>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。</u></p>