



2022年6月30日

各 位

会 社 名 株式会社サンオータス  
 代表者名 代表取締役社長 北 野 俊  
 (コード番号：7623 東証スタンダード市場)  
 問合先 取締役管理本部長 久 米 健 夫  
 TEL045-473-1211 (代表)

## 定款変更に関するお知らせ

2022年6月30日開催の当社取締役会において、2022年7月26日開催予定の第71回定時株主総会に下記の通り定款の一部変更について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. 変更の理由

- (1) 新たな事業展開のため、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. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

| 現 行 定 款                  | 変 更 案  |
|--------------------------|--|
| (目的)                     | (目的)   |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 <現行どおり>  |
| 1.～34. <現行どおり>           | 1.～34. <現行どおり>   |
| < 新 設 >                  | <u>35. 各種モビリティ機材の売買、仲介斡旋、賃貸、リース、管理、及び保守整備などの企画、開発、運営に関する業務</u> |
| < 新 設 >                  | <u>36. 各種モビリティ機材の用品、付属品、アクセサリ、その他の物品の企画、開発、販売</u>              |
| < 新 設 >                  | <u>37. 各種モビリティ機材を活用した社会実証実験</u>                                |
| < 新 設 >                  | <u>38. 各種モビリティ機材に関する規制、規格、その他の制度開拓の活動</u>                      |
| <u>35. 前各号に関する一切の事業</u>  | <u>39. 前各号に関する一切の事業</u>  |

| 現 行 定 款   | 変 更 案   |
|---|---|
| (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)   | < 削 除 >   |
| 第 14 条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示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。 | < 削 除 >   |
| < 新 設 >   | <p style="text-align: center;">(電子提供措置等)</p> <p>第 14 条 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。</p> <p>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 style="text-align: center;">(附則)</p> <p>1. 定款第 14 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 日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 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。</p> <p>3. 本附則は、2023 年 3 月 1 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> |
| < 新 設 >   |   |

### 3. 日程

|               |                |
|---------------|----------------|
| 変更のための株主総会開催日 | 2022年 7 月 26 日 |
| 定款変更の効力発生日    | 2022年 7 月 26 日 |

以 上