

2018年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社 K e y H o l d e r
 代 表 者 名 代表取締役社長 明 珍 徹
 (証券コード番号 4 7 1 2 ・ JASDAQ)
 問い合わせ先 取 締 役 大 出 悠 史
 電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 3 - 8 8 8 8

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、2018年6月26日開催予定の第51回定時株主総会に付議する、定款の一部変更について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

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)につき所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 3 章 株主総会 第 13 条～第 14 条 (条文省略) (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、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告 <u>及び</u> 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。 第 16 条～第 42 条 (条文省略)	第 3 章 株主総会 第 13 条～第 14 条 (現行どおり) (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、株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類、事業報告、 <u>計算書 類及び連結計算書類</u> 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。 第 16 条～第 42 条 (現行どおり)

3. 日程

取締役会決議日	2018年5月24日（木）
定款変更のための定時株主総会開催日	2018年6月26日（火）（予定）
定款変更の効力発生日	2018年6月26日（火）（予定）

以 上