

2025 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 コムシード株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 塚原 謙次
コード番号 3739・名証ネクスト市場
問合せ先 経営管理部長 大久保 泰夫
(TEL. 03-5289-3111)

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、2025 年 6 月 24 日開催予定の当社第 34 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更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. 定款変更の目的

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和 3 年法律第 70 号)の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもとで、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総会)の開催が可能となりました。

当社は、居住地にかかわらず多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を図り、また、各種の感染症や大規模自然災害発生時等のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第 10 条第 2 項を追加することをご提案するものであります。

なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

2. 定款変更の内容

*下線部は変更部分

現 行 定 款	変 更 案
(株主総会への招集) 第 10 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (新 設)	(株主総会への招集) 第 10 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 <u>2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2025 年 6 月 24 日(火)

定款変更の効力発生日(予定) 2025 年 6 月 24 日(火)

以上