

2022年5月25日

各 位

会 社 名 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 下條 治  
(コード 4783 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理本部長 加藤 裕介  
電 話 03-5437-1021  
U R L <https://www.ncd.co.jp/>

## 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、下記の定款変更について、2022年6月28日開催予定の第57回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 1. 変更の理由

「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。

- (1) 変更案第15条第1項は、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を定めるものであります。
- (2) 変更案第15条第2項は、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ための規定を設けるものであります。
- (3) 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(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

### 2. 変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<u>(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)</u> 第15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をすべき事項に係わる情報を、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	(削除)

