



2022年5月12日

各 位

会 社 名 キッズウェル・バイオ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 谷 匡 治
 (コード番号：4584 グロース)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 栄 靖 雄
 経 営 管 理 本 部 長
 (TEL. 03-6222-9547)

第 22 回定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月27日開催予定の当社第22回定時株主総会に、下記の3議案を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

I. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役3名選任の件
- 第3号議案 会計監査人選任の件

II. 各議案の概要

1. 第1号議案 定款一部変更の件

①変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(2019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16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16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16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

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
第3章 株主総会	第3章 株主総会
(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16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、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。	
(新 設)	(電子提供措置等) 第 16 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。 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又は一部について、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。
(新 設)	附 則 1. 定款第 16 条の変更は、会社法の一部を改正する法律（2019 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（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。 2. 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 16 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。 3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日又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。

2. 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

①取締役候補者

氏 名	現役職名	新任・重任
谷 匡治 <small>たに まさはる</small>	代表取締役社長	重任
栄木 憲和 <small>えい き のりかず</small>	取締役	重任
千葉 彩 <small>ち ば あや</small>	取締役	重任

(注) 栄木憲和及び千葉彩の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

②就任予定日

2022 年 6 月 27 日（第 22 回定時株主総会開催予定日）

3. 第 3 号議案 会計監査人選任の件

本日公表しました「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上