



2022年7月14日

各位

上場会社名 株式会社アイケイ
代表者 代表取締役会長兼 CEO 飯田 裕
(コード番号 2722 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先責任者 常務取締役管理統括 高橋伸宜
(TEL 052-856-3101)

定款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、定款一部変更の件を本年8月18日開催予定の第41期定時株主総会に付議することを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

- (1) 当社は、本日開催の取締役会において、当社のセールスマーケティング事業を当社の完全子会社である株式会社アイケイ分割準備会社(2022年12月1日付で「株式会社アイケイ」に商号変更予定。以下、「承継会社」といいます。)に承継させる吸収分割(以下、「本件分割」といいます。)を行うため、同社との間で本件分割に係る吸収分割契約(以下、「本件分割契約」といいます。)の締結を承認することを決議し、同日、承継会社との間で本件分割契約を締結いたしました。

また、本件分割に伴い、2022年12月1日付(予定)で当社の商号を「株式会社 IK ホールディングス」へ変更することに伴い、現行定款第1条(商号)及び第2条(目的)の一部を変更し、併せて2022年12月1日にその効力が発生する附則を設けるものであります。

- (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。これに伴い、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の規定及び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新設し、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を削除するとともに、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

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、株式会社アイケイと称し、 英文では、 <u>I.K</u> Co.,Ltd. と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>IK</u> ホールディングスと称し、英文では <u>IK HOLDINGS</u> Co.,Ltd. と表示する。

現行定款	変更案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(15) (条文省略)</p> <p><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18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、計算書類および連結計算書類に記載また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。</p> <p>(新 設)</p>	<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、<u>並びに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</u></p> <p>(1)～(15) (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u> 第18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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u> 2.当社は、<u>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。</u></p>

現行定款	変更案
(新 設)	<p>(附則)</p> <p>1. <u>第1条および第2条の変更は、2022年12月1日をもって効力が生じるものとする。なお、本項は第1条および第2条の効力発生後、これを削除するものとする。これにより次項以降、1項ずつ繰り上げる。</u></p> <p>2. <u>現行定款第18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)の削除および変更案第18条(電子提供措置等)の新設は、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(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>3. <u>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、現行定款第18条はなお、効力を有する。</u></p> <p>4. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した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。</u></p>

以 上