



2024年10月25日

各位

会社名 株式会社 A B E J A
代表者名 代表取締役 CEO 岡田 陽介
(コード番号: 5574 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 英 一 樹
(TEL. 03-6387-9222)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年10月25日開催の取締役会において、2024年11月26日に開催予定の第12回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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. 変更の理由

産業競争力強化法に基づき、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、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株主総会」）の開催が可能となっております。

当社といたしましては、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資するものと考え、現行定款第12条に第2項を新設するものであります。

なお、当社は経済産業省令及び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. 変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第3章 株主総会 (招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度 末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株 主総会は、必要があるときに随時これを招集 する。 (新設)	第3章 株主総会 (招集) 第12条 (現行どおり) <u>2 当会社の株主総会は、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	2024年11月26日（予定）
定款変更の効力発生日	2024年11月26日（予定）

以 上