



2023年4月17日

各 位

会 社 名 カルビー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 江 原 信  
(コード番号：2229 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 財務・経理本部長 岩 崎 直 哉  
(TEL：03-5220-6222)

## 定款一部変更に関するお知らせ

カルビー株式会社は、本日開催の取締役会において、2023年6月に開催予定の第74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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 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)に基づき、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の開催が認められることに伴い、定款変更を行うものであります。バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすく、株主総会の活性化、効率化、円滑化に貢献するとともに、感染症や自然災害等発生時の開催リスクを低減すると考えております。

#### 2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(招集) 第12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>	(招集) 第12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ない株主総会とすることができる。</u>

#### 3. 日程

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (1) 定款変更のための株主総会 | 2023年6月末までに開催予定       |
| (2) 定款変更の効力発生日   | 2023年6月末までに開催予定の株主総会日 |

以上