

各位

会社名 株式会社 TRUCK-ONE
代表者名 代表取締役社長 小川 雄也
(コード番号 3047 福証 Q-Board)
問合せ先 取締役管理本部長 眞崎 高利
(TEL. 0833-44-1100)

(訂正)「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

当社が、2022年2月7日に発表した「定款の一部変更に関するお知らせ」につきまして、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正の理由

定款の本文につきまして、記載に誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。

2. 訂正の内容

訂正箇所には網掛けで表示しております。

(訂正前)

現行定款	定款変更案
附則 (新設)	附則 (株主総会資料の電子提供に関する経過措置) 第1条 現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)の削除及び変更案第14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(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、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示)は、施行日から6か月を経過する日まで効力を有するものとする。 3. 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日後、これを削除する。

(訂正後)

現行定款	定款変更案
<p data-bbox="411 237 475 271">附則</p> <p data-bbox="180 282 655 315">(監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p data-bbox="137 327 754 539">第 27 期定時株主総会終結前の監査役（監査役であったものを含む。）の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお、同定時株主総会の決議による変更前の定款第 33 条の定めるところによる。</p> <p data-bbox="403 685 483 719">(新設)</p>	<p data-bbox="1058 237 1121 271">附則</p> <p data-bbox="826 282 1302 315">(監査役の責任免除に関する経過措置)</p> <p data-bbox="826 327 1398 629">第 1 条 第 27 期定時株主総会終結前の監査役（監査役であったものを含む。）の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお、同定時株主総会の決議による変更前の定款第 33 条の定めるところによる。</p> <p data-bbox="826 685 1385 719">(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p data-bbox="826 730 1398 1111">第 2 条 現行定款第 14 条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除及び変更案第 14 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。</p> <ol data-bbox="879 1133 1398 1424" style="list-style-type: none">前項の規定にかかわらず、現行定款第 14 条（株主総会参考書類等のインターネット開示）は、施行日から 9 か月を経過する日まで効力を有するものとする。本条の規定は、施行日から 9 か月を経過した日後、これを削除する。

以 上