

2022年5月19日

株主の皆さまへ

東京都調布市調布ヶ丘一丁目18番地1

KDX調布ビル5階

オリジン東秀株式会社

代表取締役 沢村弘也

第56期定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

当社は、昨日開催した取締役会において、本日開催する第56期定時株主総会に付議予定の「第2号議案 自己株式取得の件」を取り下げる議案を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、自己株式取得の件につきましては、同取締役会にて決議事項として承認可決しており、その実施につきましては後日すべての株主さまへご案内申し上げます。

記

1. 変更の理由

当社定款37条の定めにより、自己株式取得の決議機関は株主総会ではなく、取締役会が適当であると判断したため、本議案を取り下げいたします。

2. 変更の内容

変更前		変更後	
第1号議案	定款一部変更の件	第1号議案	定款一部変更の件
第2号議案	自己株式取得の件	削除	
第3号議案	取締役7名選任の件	第3号議案	取締役7名選任の件
第4号議案	監査役2名選任の件	第4号議案	監査役2名選任の件

※議案番号の繰り上げはいたしません。

3. 議決権行使書の取り扱い

上記議案の取り下げにかかわらず、当社宛に既に行われた議決権行使書のご行使につきましては、第2号議案を除き有効なものとして取り扱います。

以上