



2023年8月7日

各位

会社名 レーザーテック株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 岡林 理  
(コード: 6920 東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 三澤 祐太郎  
(TEL.045-478-7111)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年9月27日開催予定の当社第61期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

「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の開催が認められたことに伴い、定款第13条第2項を追加するものであります。

当社といたしましては、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行うものであります。

なお、当社は、2023年6月22日をもって本定款一部変更に必要な産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第66条第1項に基づく経済産業大臣および財務大臣の確認を受けております。

#### 2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(招集) 第13条 (条文省略) (新設)	(招集) 第13条 (現行どおり) <u>2. 当社は、感染症拡大または天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を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 2023年9月27日  
定款変更の効力発生日 2023年9月27日

以上