



2022年4月7日

各 位

会社名 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤田 元宏  
(コード番号 3222 東証スタンダード市場)  
問い合わせ先 管理本部長 菅波 俊一  
(TEL 03-3526-4769)

### 定款一部変更のお知らせ

当社は、2022年4月7日開催の取締役会において、2022年5月20日開催予定の第7回定時株主総会に、定款一部変更について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

改正会社法（2022年9月1日施行）により株主総会の電子提供制度への移行が義務付けられており、次のとおり当社定款を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

削除：(株主総会参考書類などのインターネット開示とみなし提供) 第16条

新設：(電子提供措置等)

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

(附則)

第1条 現行定款第16条は(株主総会の参考書類などのインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更第16条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日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、2023年2月末までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第16条はなお効力を有する。

3 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

#### 3. 日程

株主総会開催日	2022年5月20日(金) 予定
定款変更の効力発生日	2022年5月20日(金) 予定

以 上