



2023年2月24日

各 位

会社名 ウルトラファブリティクス・
ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉村 昇
コード番号 4235 (東証スタンダード)
問合せ先 法務・コンプライアンス部長
堀籠 雄
電話番号 042-644-6515

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月24日開催の当社取締役会において、2023年3月28日開催予定の当社第58回定時株主総会および普通株主による種類株主総会に「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、下記の通りお知らせいたします。なお、会社法第322条第1項第1号に基づく決議をいただくため、同日開催の普通株主による種類株主総会およびA種優先株主による種類株主総会にも同内容の議案を付議いたします。

記

I. 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社株式の流動性の向上および将来に向けて機動的な資本政策・事業戦略を可能にするため、発行可能株式総数を現在の発行済株式の総数の4倍に相当する数に拡大させることを目的として、現行定款第6条に規定する発行可能株式総数を現行の27,200,000株から40,000,000株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>27,000,000株</u> とし、 <u>27,000,000株</u> は普通株式の発行可能種類株式総数、 <u>6,800,000株</u> はA種優先株式の発行可能種類株式総数とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>40,000,000株</u> とし、 <u>40,000,000株</u> は普通株式の発行可能種類株式総数、 <u>6,800,000株</u> はA種優先株式の発行可能種類株式総数とする。

II. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2023年3月28日(火)
定款変更の効力発生日 2023年3月28日(火)

以 上