

各 位

会 社 名 株式会社セルシード
代表者氏名 代表取締役社長 橋本 せつ子
(コード番号: 7776)
問合せ先 経営管理部長 畑中 格
電話番号 03-6380-7490

定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年3月26日開催予定の定時株主総会において、定款の一部変更を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。

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

当社の取締役会の運営に柔軟性を確保するため、定款第22条に定める招集権者及び議長について変更するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、 <u>他の取締役(監査等委員である取締役を除く)</u> が招集し、議長となる。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役会の招集権者及び議長) 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、 <u>他の取締役</u> が招集し、議長となる。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年3月26日(火)

定款変更の効力発生日 2024年3月26日(火)

2. 役員人事の内容

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者
(2024年3月26日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
橋本 せつ子	代表取締役社長	同左

以上