



平成 29 年 4 月 25 日

各 位

MBL

会 社 名 株式会社 医学生物学研究所
 代表者名 代表取締役社長 山田 公政
 (JASDAQ・コード4557)
 問合せ先 執行役員管理統括本部長 中井 邦彦
 電話番号 052-238-1901

取締役の任期の変更にかかる定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 48 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、お知らせいたします。

記

(1) 変更の理由

株主の皆様に対する経営陣の責任を一層明確にするとともに、経営環境の変化に対し迅速に対応するために現行定款第 22 条を変更し、取締役の任期を 2 年から 1 年変更するものです。また、これに伴い、任期の調整に関する同条第 2 項を削除するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 <u>補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 (削 除)

(3) 変更の条件

平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 48 回定時株主総会において、本定款一部変更に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

(4) 変更予定日

平成 29 年 6 月 22 日

以 上