

各位

本店所在地 東京都千代田区麹町2丁目1番地  
 会社名 そーせいグループ株式会社  
 (コード番号4565 東証マザーズ)  
 代表者 代表執行役社長 CEO ピーター・ベインズ  
 問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長  
 クリス・カーギル  
 電話番号 03-5210-3290 (代表)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、2018年6月22日開催予定の第28回定時株主総会に下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更の目的

(1) 当社の事業年度は、毎年3月31日を末日としておりますが、グローバルな事業展開において、提携先である主要な製薬企業を含む競合他社の事業年度との整合を図るため、事業年度の末日を毎年12月31日に変更するものとし、現行定款第13条（基準日）、第40条（事業年度）及び第41条（剰余金の配当等）につき所要の変更を行うものであります。また、第29期事業年度は9か月の変則決算となるため、経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

(2) 2015年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、業務執行を行わない取締役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、これらの取締役についても期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第25条の規定に所要の変更を行うものであります。

なお、定款第25条の変更に関しましては、各監査委員の同意を得ております。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p>第3章 株主総会            (基準日)            第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>3月31日</u>とする。            (略)            第4章 取締役、取締役会及び委員会            第18条～第24条 (略)            (社外取締役との責任限定契約)            第25条 当社は社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</p>	<p>第3章 株主総会            (基準日)            第13条 当社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年<u>12月31日</u>とする。            (略)            第4章 取締役、取締役会及び委員会            第18条～第24条 (現行どおり)            (取締役との責任限定契約)            第25条 当社は、<u>取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、<u>同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。</u></p>

現行定款	変更案
<p>第26条～第31条（略） （略） 第7章 計算 （事業年度） 第40条 当社の事業年度は、毎年<u>4月1日</u>から<u>翌年3月31日</u>までとする。 （剰余金の配当等） 第41条 当社は、剰余金の配当その他の会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。 2 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>3月31日</u>とする。 3 当社の中間配当の基準日は、毎年<u>9月30日</u>とする。 第42条（略） （新設）</p>	<p>第26条～第31条（現行どおり） （略） 第7章 計算 （事業年度） 第40条 当社の事業年度は、毎年<u>1月1日</u>から<u>12月31日</u>までとする。 （剰余金の配当等） 第41条 （現行どおり）  2 当社の期末配当の基準日は、毎年<u>12月31日</u>とする。 3 当社の中間配当の基準日は、毎年<u>6月30日</u>とする。 第42条（現行どおり） <u>附則</u> <u>第1条 第40条（事業年度）の規定にかかわらず、第29期事業年度は、2018年4月1日から2018年12月31日までの9か月間とする。なお、本附則は第29期事業年度経過後これを削除する。</u></p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2018年6月22日
定款変更の効力発生日	2018年6月22日

以上