

2020年5月29日

各位

会社名 夢 展 望 株 式 会 社  
 代表者名 代表取締役社長 濱中 眞紀夫  
 (コード：3185 東証マザーズ)  
 問合せ先 取締役管理本部長 田 上 昌 義  
 (TEL. 072-761-9293)

### 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きまして、「定款一部変更の件」を2020年6月25日開催予定の第23期定時株主総会に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

- (1) 今後の機動的な資本政策のため、発行可能株式総数を20,600,000株に変更するものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式	第2章 株 式
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>16,600,000株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>20,600,000株</u> とする。
第4章 取締役および取締役会	第4章 取締役および取締役会
第22条（代表取締役および役付取締役） 取締役会は、その決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。	第22条（代表取締役および役付取締役） （現行どおり）
2 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	2 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役社長1名、 <u>取締役会長</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2020年6月25日（木）

定款変更の効力発生日（予定） 2020年6月25日（木）

以 上