



2020年6月1日

各位

会社名 株式会社ドリームインキュベータ
代表者名 代表取締役社長 山川 隆義
(コード番号 4310 東証第一部)
問合せ先 経営管理グループ長 上村 敏弘
(TEL 03-5532-3200)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月29日開催の取締役会において、2020年6月29日開催予定の当社第20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

当社の特性を踏まえつつ、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する経営体制を実現するため、定款第24条の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (役付取締役) 第24条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員を除く)の中から、社長1名を選定し、必要に応じて、副社長を若干名選定することができる。	第4章 取締役及び取締役会 (役付取締役) 第24条 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員を除く)の中から、社長、副社長、 <u>その他取締役会で定める役職者</u> を若干名選定することができる。

以上