

2021年1月7日

各 位

会社名 セルソース株式会社
 代表者名 代表取締役社長 裙本 理人
 コード番号 4880 東証マザーズ
 問合せ先 執行役員 経営管理本部長 大西 勝二
 TEL 03-6455-5308

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年1月7日開催の取締役会において、2021年1月28日開催予定の第5回定時株主総会に「定款一部変更の件」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致します。

記

1. 変更の理由

今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に新たに事業目的を追加・整備するものがあります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 組織、細胞の加工、製造、培養、保管及び配送等の受託</p> <p>2. 加工、製造、培養された細胞等の研究機関等への分譲</p> <p>3. 無菌安全試験等の受託</p> <p>4. 再生医療技術、医薬品等の研究、開発及びそれら知的財産権、ノウハウ等のライセンスアウト</p> <p>5. 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、化粧品、健康食品、医療機器、美容機器ならびに関連諸用品の設計、開発、製造、輸入、製造販売ならびに販売</p> <p>6. ウェブサイトの作成及び運営管理</p> <p>7. 情報システムの企画、開発、管理、販売</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 組織、細胞の加工、製造、培養、保管及び配送等の受託</p> <p>2. 加工、製造、培養された細胞等の研究機関等への分譲</p> <p>3. 無菌安全試験等の受託</p> <p>4. 再生医療技術、医薬品等の研究、開発及びそれら知的財産権、ノウハウ等のライセンスアウト</p> <p>5. 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、化粧品、健康食品、医療機器、美容機器ならびに関連諸用品の設計、開発、製造、輸入、製造販売ならびに販売</p> <p>6. ウェブサイトの作成及び運営管理</p> <p>7. 情報システムの企画、開発、管理、販売</p>

現行定款	変更案
8. 医療機関からの非医療業務受託 9. セルプロセッシングセンター（C P C）の企画、運営、保守 10. 広告、宣伝及び販売促進並びに印刷物及び出版に関する企画、制作、運営、管理及びコンサルティング 11. 人材派遣及び有料職業紹介事業 (新設) (新設) <u>12. 前各号に関するコンサルティング業務、マーケティング業務</u> <u>13. 前各号に付帯する一切の業務</u>	8. 医療機関からの非医療業務受託 9. セルプロセッシングセンター（C P C）の企画、運営、保守 10. 広告、宣伝及び販売促進並びに印刷物及び出版に関する企画、制作、運営、管理及びコンサルティング 11. 人材派遣及び有料職業紹介事業 <u>12. 貸金業</u> <u>13. 保険代理業</u> <u>14. 前各号に関するコンサルティング業務、マーケティング業務</u> <u>15. 前各号に付帯する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更の為の株主総会開催日 2021年1月28日
 定款変更の効力発生日 2021年1月28日

以 上