



2021年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社ジーエヌアイグループ
代 表 者 名 取締役代表執行役社 イ ン ・ ル オ
長兼CEO
(コード番号:2160 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役代表執行役 トーマス・イーストリング
CFO
(TEL. 03-6214-3600)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年3月8日付取締役会において、2021年3月25日開催予定の当社第20期定時株主総会に定款一部変更の議案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いたします。

記

1. 定款変更の理由

当社グループの経営基本方針は、「革新的な創薬への継続的な投資」及び「当社グループの収益性の拡大」であります。投資については、創薬技術、医薬品開発だけの投資ではなく、医療機器、診療・医療サービス等のヘルスケア事業及び同事業に関連する事業への投資も含まれており、事業目的として第2条第5号を新設するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所であります。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第2条 当社は、以下の事業を営むことを目的とする。	(現行どおり)
(1)～(4) (条文省略)	(現行どおり)
(新 設)	<u>(5)革新的な創薬技術、医薬品開発、医療機器、診療・医療サービス等のヘルスケア事業及び同事業に関連する事業への投資事業</u>
<u>(5)</u> 上記各号に関する情報提供及びコンサルティングサービス	<u>(6)</u> 上記各号に関する情報提供及びコンサルティングサービス
<u>(6)</u> 上記各号に附帯又は関連する一切の業務	<u>(7)</u> 上記各号に附帯又は関連する一切の業務

3. 日程

第20期定時株主総会開催日 2021年3月25日(木)
定款変更の効力発生日 2021年3月25日(木)

以 上