



2021年5月14日

各 位

会社名 セントケア・ホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤間和敏
(コード：2374 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 瀧井 創
(TEL. 03-3538-2943)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を2021年6月24日開催予定の当社第39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. 定款変更の目的

当社の取締役会の独立性及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の増員が可能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を10名以内から12名以内に変更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。

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2021年6月24日
定款変更の効力発生予定日 2021年6月24日

以 上