



2021年7月1日

各位

東京都千代田区麹町三丁目2番4号  
会社名 株式会社スリー・ディー・マトリックス  
代表者名 代表取締役社長 岡田 淳  
(コード番号: 7777)  
問合せ先 取締役 新井 友行  
電話番号 03 (3511) 3440

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年7月1日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について承認を求める議案を、2021年7月30日に開催予定の第17期定時株主総会に付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

- (1) 当社グループは、自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品のグローバルでの開発、製造、販売に引き続き注力しております。将来の研究開発及び事業運営を進めるための十分な資金確保を目的として、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条に定める当社の発行可能株式総数を60,672,000株から180,000,000株に増加させるものであります。
- (2) 近年の開発品目の増加やグローバルでの販売業務拡大に対応すべく当社グループの経営基盤を拡充するため、また、コーポレートガバナンス強化の観点から将来の社外取締役の増員も見据え、取締役の員数の上限を7名から10名に増加させるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>60,672,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>180,000,000株</u> とする。
(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10名</u> 以内とする。

#### 3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 2021年7月30日  
定款変更の効力発生日 2021年7月30日

以上