

2021年9月28日

各 位

会社名 株式会社 キャンバス  
代表者名 代表取締役社長 河邊 拓己  
(コード番号：4575 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役最高財務責任者 加登住 眞  
IR@canbas.co.jp

### 第22期定時株主総会決議及び取締役人事に関するお知らせ

本日開催の当社第22期定時株主総会において、下記のとおり決議されました。

また、定時株主総会終了後に開催した取締役会において、取締役人事について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

#### 1. 定時株主総会決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

下記原案通り承認可決されました。変更の内容は次のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示しています)

現行定款	変更案
第2章 株式  (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>15,000,000</u> 株とする。	第2章 株式  (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>35,000,000</u> 株とする。

※ 公表済みの招集通知の現行定款・変更案ともに「当社」としていた誤記を、第22期定時株主総会の議場において訂正しました。

※ 定款変更の効力発生日 2021年9月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

下記原案通り承認可決されました。

河邊 拓己  
加登住 眞  
坂本 一良  
日比野 敏之（新任）

#### 2. 取締役人事

下記のとおり決議いたしました。

取締役最高執行責任者 兼 研究開発部長 日比野 敏之

以上