



2021年11月18日

各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
会社名 アクセルマーク株式会社
代表者名 代表取締役社長 松川 裕史
(コード番号: 3624 東証マザーズ)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年11月18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12月23日開催予定の第29回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) 今後の事業拡大及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、現行定款第6条の発行可能株式総数を30,000,000株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～31 (条文省略) (新設) (新設) (新設) <u>32～33</u> (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～31 (現行どおり) <u>32 医療およびヘルスケア関連事業の営業、調査、マーケティングの支援</u> <u>33 医療およびヘルスケア関連商品の輸入、開発、製造、販売</u> <u>34 医療、健康に関する情報提供サービスその他のヘルスケア関連サービスの提供</u> <u>35～36</u> (現行どおり)

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>1,700</u> <u>万株</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>3,000</u> <u>万株</u> とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) 2021年12月23日 (木)
 定款の効力発生日 (予定) 2021年12月23日 (木)

以上