

2022年2月24日

各位

会社名 コスモ・バイオ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 櫻井 治久
 (コード3386)
 問合せ先
 役職・氏名 常務取締役総務部長 柴山 法彦
 電 話 03-5632-9600

(訂正) 「定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、2022年2月14日付「定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、定款の一部変更について2022年3月23日開催予定の当社第39回定時株主総会において付議することを予定しておりますが、その議案の内容を一部訂正することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は網掛けで表示しております。

記

1. 訂正箇所

【訂正前】

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 第19条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。 (新設)	第4章 取締役および取締役会 第19条 (取締役の員数) 1. 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。 2. <u>当社の監査等委員である取締役は5名以内とする。</u>

【訂正後】

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 第19条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。 (新設)	第4章 取締役および取締役会 第19条 (取締役の員数) 1. 当社の取締役は <u>13</u> 名以内とする。 2. <u>前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。</u>

2. 訂正理由

上記箇所の網掛け部分について、監査等委員である取締役の員数は取締役13名の内数であることを明確にするため訂正するものです。

以上