

各 位

会 社 名 株式会社セルシード  
代表者氏名 代表取締役社長 橋本 せつ子  
(コード番号：7776)  
問合せ先 取締役 最高財務責任者 小野寺 純  
電話番号 03-6380-7490

## 定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年3月28日開催予定の定時株主総会において、定款の一部変更を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。

### 1. 定款の一部変更

#### (1) 定款変更の目的

将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能とするため、発行可能株式総数を現行の35,537,600株から80,000,000株に拡大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。

現 行 定 款	変 更 案
第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>35,537,600株とする。</u>	第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>80,000,000株とする。</u>
第 6 条 ～ (条文省略) 第 11 条	第 6 条 ～ (現行どおり) 第 11 条

#### (3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月28日(火)

定款変更の効力発生日 2022年3月28日(火)

## 2. 役員人事の内容

### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者

(2023年3月28日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
橋本 せつ子	代表取締役社長	同左

### (2) 監査等委員である取締役候補者

(2023年3月28日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
山口 十思雄	社外取締役 監査等委員	同左
大江田 憲治	社外取締役 監査等委員	社外取締役
遠藤 幸子	社外取締役 監査等委員	(新任)

### (4) 退任予定の取締役

(2023年3月28日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	退任後
小野寺 純	取締役 最高財務責任者	経営アドバイザーに就任予定
田路 則子	社外取締役 監査等委員	
廣瀬 真利子	社外取締役 監査等委員	

以上