

2023年5月19日

各位

会社名 YCPホールディングス
(グローバル) リミテッド
(YCP Holdings (Global) Limited)
代表者名 取締役兼グループCEO 石田 裕樹
(コード番号: 9257 東証グロース)
問合せ先 IRグループ 中村 哲朗
(E-mail: ir@ycp.com)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年3月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を第2回定時株主総会に付議することを決議し、2023年5月17日(シンガポール時間)開催の同総会において決議されましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の株主は、本社所在地であるシンガポール国内だけでなくJDR上場先である日本を含め世界各地に居住しているため、議決権行使に関する当社株主の負担軽減及び株主総会関連事務の効率化を目的として、定款第80条に規定する議決権行使に関する書面の提出期限を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
Regulation 1 ~ Regulation 79 (条文省略)	Regulation 1 ~ Regulation 79 (現行通り)
80. Deposit of instrument appointing a proxy: The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority shall be deposited at the Office or at such other place within the Republic of Singapore as is specified for that purpose in the notice convening the meeting at least <u>seventy-two hours</u> before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting as the case may be; otherwise the person so named shall not be entitled to vote in respect thereof.	80. Deposit of instrument appointing a proxy: The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy of such power or authority shall be deposited at the Office or at such other place within the Republic of Singapore as is specified for that purpose in the notice convening the meeting at least <u>twenty-four hours</u> before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting as the case may be; otherwise the person so named shall not be entitled to vote in respect thereof.

Regulation 81 ~ Regulation 147 (条文省略)	Regulation 81 ~ Regulation 147 (現行通り)
--	--

(ご参考) 変更の内容の和訳

現行定款	変更案
<p>第1条 ~ 第79条 (条文省略)</p> <p>80. 代理人を指名する証書の提出： 代理人を指名する証書、および代理権またはその他の署名権を付与する委任状、あるいはそれらの権限を証明する書面の謄本は、株主総会または延期後の株主総会の 72 時間前までに、当社または招集通知で指定されたシンガポール共和国内の住所に提出されるものとし、提出されない場合、その人物は当該総会において投票権を有しないものとする。</p> <p>第81条 ~ 第147条 (条文省略)</p>	<p>第1条 ~ 第79条 (現行通り)</p> <p>80. 代理人を指名する証書の提出： 代理人を指名する証書、および代理権またはその他の署名権を付与する委任状、あるいはそれらの権限を証明する書面の謄本は、株主総会または延期後の株主総会の 24 時間前までに、当社または招集通知で指定されたシンガポール共和国内の住所に提出されるものとし、提出されない場合、その人物は当該総会において投票権を有しないものとする。</p> <p>第81条 ~ 第147条 (現行通り)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2023年5月17日 (シンガポール時間)

定款変更の効力発生日

2023年5月17日 (シンガポール時間)

以 上