



2023年6月14日

各 位

会社名 株 式 会 社 和 心
代表者名 代 表 取 締 役 森 智 宏
(コード：9271 東証グロース)
問合せ先 経 理 部 長 山 邊 伸 顕
(TEL. 050-5243-3871)

臨時株主総会開催及び発行可能株式総数の変更による定款一部変更と 付議議案の決定に関するお知らせ

当社は2023年4月24日に開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」に記載しております、2023年5月10日を基準日とした、臨時株主総会の開催及び臨時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記のとおり発行可能株式総数の増加による定款の一部変更と付議議案について、2023年6月14日開催の取締役会において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。

記

1. 臨時株主総会の開催日時及び場所

・開催日時

2023年6月29日（木曜日） 午前11時

（受付開始は午前10時30分を予定しております。）

・開催場所

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目20番12号 和心ビル

株式会社和心 2階会議室

2. 発行可能株式総数の増加

将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を12百万株に変更いたします。

3. 定款の一部変更の内容

第2号議案に記載の「第三者割当による新株式の発行及び第12回新株予約権の発行の件」での新規株式発行を行うとすると現行の発行可能株式総数にかなり近くなるため、将来の機動的な資本政策の為、会社法第113条第3項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えない範囲内で、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数の増加を行うものです。

(1) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線部は変更部分を示します。）

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、 9百万株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 12百万株とする

(2) 日程

臨時株主総会開催日 2023年6月29日(木)

定款変更の効力発生日 2023年6月29日(木)

4. 付議議案

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 第三者割当による新株式の発行及び第12回新株予約権の発行の件

以上