

各位

東京都千代田区麹町三丁目2番4号
会社名 株式会社スリー・ディー・マトリックス
代表者名 代表取締役社長 岡田 淳
(コード番号: 7777)
問合せ先 取締役 新井 友行
電話番号 03 (3511)3440

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年6月30日開催の取締役会において、下記のとおり、定款の一部変更について承認を求める議案を、2023年7月27日開催予定の第19期定時株主総会に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社グループは、自己組織化ペプチド技術を用いた医療製品の開発、製造、販売に引き続き注力しております。

主力製品である止血材の原材料調達及び事業運営費用等の資金確保のため、2023年6月29日付の取締役会決議において、第8回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第35回及び第36回新株予約権を発行することを決議しました。

将来の研究開発及び事業運営を進めるために更なる資金確保が必要となる場合に備えて、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条に定める当社の発行可能株式総数を180,000,000株から250,000,000株に増加させるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

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、 180,000,000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、 <u>250,000,000株</u> とする。

3. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日	2023年7月27日
定款変更の効力発生日	2023年7月27日

以 上