

2023年9月14日

各 位

会 社 名 プレミアアンチエイジング株式会社
 代表者名 代表取締役社長 松 浦 清
 (コード番号：4934 東証グロース)
 問合せ先 執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長
 上 原 祐 香
 (TEL. 03-3502-2020)

定款の一部変更及び取締役選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月27日開催予定の第14回定時株主総会に付議する「定款一部変更の件」及び取締役選任議案の候補者を下記のとおり決議いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 本定款変更の目的

取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものです。

(2) 本定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に各段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> が招集し、その議長となる。 ②取締役会議長に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者及び議長) 第23条 取締役会は、法令に各段の定めがある場合を除き、 <u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役</u> が招集し、その議長となる。 ② (現行通り)

(3) 本定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日	2023年10月27日(予定)
定款変更の効力発生日	2023年10月27日(予定)

2. 取締役の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	新任・再任
まつうら きよし 松浦 清	代表取締役社長	再任
いとう よういちろう 伊藤 洋一郎	取締役常務執行役員 CFO	再任
ふくもと たくゆき 福本 拓元	社外取締役	再任
さかい さきこ 堺 咲子	社外取締役	再任

(2) 就任予定日

2023年10月27日(第14回定時株主総会開催予定日)

以上