

2023 年 9 月 19 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)

(訂正)「定款の一部変更及び取締役選任議案に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は、2023 年 9 月 14 日に開示いたしました「定款の一部変更及び取締役選任議案に関するお知らせ」の一部を訂正いたしましたので、お知らせいたします。訂正箇所には網掛けを付して表示しております。

記

1. 訂正の理由

「定款の一部変更及び取締役選任議案に関するお知らせ」の提出後に、記載内容の一部に誤りがあることが判明いたしましたので、これを訂正いたします。

2. 訂正の内容

【訂正前】

(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)<br>第 23 条<br>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。<br><br>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)<br>第 23 条<br>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</u> においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となる。<br><br>② (現行通り) |

【訂正後】

(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  |
|--|--|
| <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第 23 条</p> <p>取締役会は、法令に別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。</p> <p>②<u>取締役社長</u>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。</p> | <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第 23 条</p> <p>取締役会は、法令に別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。</p> <p>②<u>取締役会議長</u>に欠員又は事故があるときは、<u>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。</u></p> |

以上