

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) 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</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。 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