



2024年5月24日

各位

会社名 株式会社 Kids Smile Holdings
代表者名 代表取締役社長 中西 正文
(コード番号: 7084 東証グロース)
問合せ先 専務取締役 田上 節朗
(TEL. 03-6421-7015)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2024年6月24日に開催予定の第6回定時株主総会に付議することを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

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、上場会社においては、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会）の開催が可能となりました。

当社としましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や、社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、現行定款第12条の変更を行うものであります。

本議案の上程にあたり、当社は、2024年4月30日付で本定款一部変更に必要な産業競争力強化法（平成25年法律第98号）第66条第1項に基づく、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

2. 変更の内容

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
(招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 (新設)	(招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 <u>2 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>
(略)	

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月24日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年6月24日（予定）

以上