

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 辻川 高寛
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 半田 高史
(TEL:03-5822-3010)

定款一部変更に関するお知らせ

本日、当社は、2024年6月26日開催予定の第150回定時株主総会に、定款の一部を変更するため議案を付議することを取締役会において決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能にするために、発行可能株式総数を2024年3月31日現在の発行済株式数124,133,889株の4倍に相当する数に拡大させることを目的として、現行定款第5条（発行可能株式総数）に規定する発行可能株式総数を以下のとおり変更するものであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第4条 (条文省略) (発行可能株式総数)	第1条～第4条 (現行どおり) (発行可能株式総数)
第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2億1,400</u> <u>万株</u> とする。	第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>4億9,600</u> <u>万株</u> とする。
第6条～第47条 (条文省略)	第6条～第47条 (現行どおり)

2. 日程 (予定)

定款変更のための定時株主総会開催日 2024年6月26日
定款変更の効力発生日 2024年6月26日

以 上