



2020年2月28日

株主各位

会社名 株式会社歯愛メディカル
(コード番号 3540 JASDAQ)
代表者名 代表取締役社長 清水 清人
問合せ先 経営管理部長 佐々木 浩幸
TEL 076-278-8802
URL <http://ci-medical.co.jp>

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、2020年3月26日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを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。

1. 定款変更の目的

(1) 取締役の員数の変更

当社は、ガバナンス及びコンプライアンスのさらなる強化のため、取締役の員数を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

下線部分に変更箇所を示しております。

| 現行定款 | 変更案 |
|-----------------------------------|---|
| (取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、5名以内とする。 | (取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>10名</u> 以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

2020年3月26日(木)

定款変更の効力発生日

2020年3月26日(木)

以上