

2024年5月29日

各位

会社名 株式会社海帆  
代表者名 代表取締役 守田 直貴  
(コード番号：3133 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理本部長 水谷 準一  
(TEL. 052-586-2666)

### 定款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、「定款一部変更の件（１）」、「定款一部変更の件（２）」を第21期定時株主総会の付議議案にすることを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### I. 定款一部変更の件（１）

##### 1. 提案の理由

今後の事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第2条に事業目的を追加するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1～18. (記載省略)	1～18. (現行どおり)
<新設>	<u>19. 医療機関の開設・運営等に関するコンサルティング業務</u>
<新設>	<u>20. 高度管理医療機器の製造、販売、製造販売、貸与及び輸出入</u>
<新設>	<u>21. テレビ、ラジオ、雑誌、新聞又はインターネット等、各種メディアにおける広告、マーケティング及び宣伝業務</u>
<u>19.</u> 前記各号に付帯する一切の業務	<u>22.</u> 前記各号に付帯する一切の業務

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日（火曜日）

定款変更の効力発生日 2024年6月25日（火曜日）

## II. 定款一部変更の件（2）

### 1. 提案の理由

将来の事業展開に備えた機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第5条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を6,055万5,600株から203,075,600株に増加させるものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（発行可能株式総数）	（発行可能株式総数）
第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>6,055万5,600株</u> とする。	第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>203,075,600株</u> とする。

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月25日（火曜日）

定款変更の効力発生日 2024年6月25日（火曜日）

以 上