



2021年2月12日

各 位

会 社 名 オンコリスバイオフーマ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 浦田 泰生  
(コード番号：4588)  
問 合 せ 先 取締役管理担当 吉村 圭司  
(TEL.03-5472-1578)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、以下のとおり、「定款の一部変更」について2021年3月25日開催の第17回定時株主総会（以下、「本株主総会」）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。

### 1. 定款の一部変更

#### (1) 変更の理由

事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、および株主の皆様からの信頼機会を増やし取締役の経営責任を明らかにするため、現行定款第20条第1項（任期）に定める取締役の任期を2年から1年に短縮するものです。

但し、本変更は、本株主総会第1号議案により選任される取締役から適用するものとします。

#### (2) 変更の内容

変更の内容は次の通りです。

(下線部分は変更箇所を示しています。)

現行定款	変更案
(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (条文省略)	(任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2. (条文省略)

### 2. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年3月25日（木曜日）  
定款変更の効力発生日 2021年3月25日（木曜日）

以 上