

2020年1月10日

各位

会社名 セルソース株式会社
代表者名 代表取締役社長 裙本 理人
(コード番号：4880 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理本部長 雨宮 猛
(TEL. 03-6455-5308)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年1月8日開催の取締役会において、2020年1月28日開催予定の第4回定時株主総会に「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致します。

記

1. 変更の理由

今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に新たに事業目的を追加・整備するものがあります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 組織、細胞の加工、製造、培養、保管及び配送 (新設) <u>2. 無菌安全試験等の受託</u> (新設) 3. 医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、化粧品、健康食品、医療機器、美容機器の設計、開発、製造、輸入、製造販売ならびに販売 4. ウェブサイトの作成及び運営管理 5. <u>コンピューターシステム</u> の企画、開発、管理、販売 6. 医療機関からの非医療業務受託 7. <u>セルプロセッシングセンター(CPC)</u> の企画、運営、保守	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 組織、細胞の加工、製造、培養、保管及び配送等の受託 2. <u>加工、製造、培養された細胞等の研究機関等への分譲</u> 3. <u>無菌安全試験等の受託</u> 4. <u>再生医療技術、医薬品等の研究、開発及びそれら知的財産権、ノウハウ等のライセンスアウト</u> 5. <u>医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、化粧品、健康食品、医療機器、美容機器ならびに関連諸用品の設計、開発、製造、輸入、製造販売ならびに販売</u> 6. ウェブサイトの作成及び運営管理 7. <u>情報システム</u> の企画、開発、管理、販売 8. 医療機関からの非医療業務受託 9. <u>セルプロセッシングセンター(CPC)</u> の企画、運営、保守

現行定款	変更案
<p>(新設)</p> <p><u>8. セルプロセッシングセンター(C P C)</u> 技術者の派遣</p> <p><u>9. 前各号に関するコンサルティング業務、マーケティング業務</u></p> <p><u>10. 前各号に付帯する一切の業務</u></p>	<p><u>10. 広告、宣伝及び販売促進並びに印刷物及び出版に関する企画、制作、運営、管理及びコンサルティング</u></p> <p><u>11. 人材派遣及び有料職業紹介事業</u></p> <p><u>12. 前各号に関するコンサルティング業務、マーケティング業務</u></p> <p><u>13. 前各号に付帯する一切の業務</u></p>

3. 日程

定款変更の為の株主総会開催日 2020年1月28日

定款変更の効力発生日 2020年1月28日

以上