



2024年5月15日

各 位

会社名 セントケア・ホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤間 和敏
(コード：2374 東証プライム)
問合せ先 常務取締役管理本部長 瀧井 創
(TEL. 03-3538-2943)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更の件」を2024年6月27日開催予定の当社第42期定時株主総会に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。

記

1. 定款変更の目的

- 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、(取締役の任期)を2年から1年に変更するものであります。
- 機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款変更案の通り第46条(剰余金の配当等の決定機関)および第47条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款第8条(自己の株式の取得)、第47条(期末配当金)および第48条(中間配当金)を削除するほか、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(自己の株式の取得) 第8条 <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>	(削除)
第9条～第20条 (条文省略)	第8条～第19条 (現行どおり)
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年内</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	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1年内</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

<p>主総会の終結の時までとする。</p> <p>② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第 22 条～第 46 条（条文省略）</p> <p><u>(期末配当金)</u></p> <p>第 47 条 <u>当社は株主総会の決議によって、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>(中間配当金)</u></p> <p>第 48 条 <u>当社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を支払うことができる。</u></p> <p>第 49 条（条文省略）</p>	<p>主総会の終結の時までとする。</p> <p>② 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>第 21 条～第 45 条（現行どおり）</p> <p>(削除)</p> <p><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u></p> <p>第 46 条 <u>当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</u></p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u></p> <p>第 47 条 <u>当社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。</u></p> <p>② <u>当社の中間配当を行う場合の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。</u></p> <p>③ <u>前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p>(削除)</p> <p>第 48 条（現行どおり）</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024 年 6 月 27 日
定款変更の効力発生予定日 2024 年 6 月 27 日

以 上