

2021年12月7日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代表取締役会長 松沢 淳
(コード：1783 ジャスダック)
問合せ先 I R 推進室長 田野大地
(TEL 03-5572-7848)

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、2021年12月30日開催予定の第76期定時株主総会において「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。

記

1. 定款変更の目的

今後の事業拡大に向け、将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を6億4,577万1,404株に変更するものであります。

なお、本定款第6条の変更は、本日発表いたしました「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」記載のとおり、第三者割当により発行される新株式及び第6回新株予約権の発行について、当社第76期定時株主総会において可決され、当該募集株式ならびに新株予約権が発行されることを停止条件として、令和4年1月14日に効力を発するものとします。

2. 変更の内容

本件定款変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

2021年12月30日	定款変更のための株主総会決議
2022年1月14日	第三者割当による新株式の発行 第6回新株予約権の発行
2022年1月14日	定款変更の効力発生

以上

別紙

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第5条 (条文省略) 第2章株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2億2,977万1,404株</u> とする。 (条文省略)	第1条～第5条 (条文省略) 第2章株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>6億4,577万1,404株</u> とする。 (条文省略)

以上