

2025 年 5 月 23 日

各位

会 社 名 NANO MRNA株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 秋永士朗
(コード番号：4571)
問 合 せ 先 執行役員 CFO 藤本浩治
(TEL 03-6432-4793)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、2025年6月27日開催予定の第29回定時株主総会での承認を前提として、同定時株主総会において、定款の一部変更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

定款の一部変更

(1) 変更の目的

当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策の実行を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の130,122,800株から282,501,800株に変更するものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第6条【発行可能株式総数】 当社の発行可能株式総数は、 <u>130,122,800</u> 株とする。	第6条【発行可能株式総数】 当社の発行可能株式総数は、 <u>282,501,800</u> 株とする。

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月27日（予定）

定款変更の効力発生日 2025年6月27日（予定）

以上