

2026年2月19日

各 位

会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎  
 (コード番号：4572)  
 問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美  
 (TEL：078-302-7075)

### 定款の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、2026年3月25日（水）開催予定の当社第23回定時株主総会に、下記の通り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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社の発行可能株式総数は、30,000,000株ですが、2026年2月17日時点の当社発行済株式総数は19,196,700株、潜在株式数は10,290,683株となっております。発行済株式総数と潜在株式数の合計が発行可能株式総数に近づいており、新たに株式を発行できる余地は極めて限られた状況にあります。

以上の状況を踏まえ、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、発行可能株式総数を増加させるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>30,000,000株</u> とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>76,000,000株</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	2026年3月25日（水）
定款変更の効力発生日	2026年3月25日（水）

以上