



平成29年5月18日

各 位

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 濱田 矩男
(コード番号8129 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部 副本部長
兼 広報・IR室長 河村 真
(電 話 03-6838-2803)

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、平成29年6月29日開催予定の第69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いたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の施行により、「再生医療等製品」が新たに定義されたことに伴い、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に規定の事業目的に文言を追加するとともに、その他の文言の整理を行うものであります。
- (2) 経営体制の更なる強化に備え、現行定款第22条第2項の一部を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定)	平成29年6月29日
定款変更の効力発生日 (予定)	平成29年6月29日

以 上

別紙

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ます。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 (目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の事業を営む国内外の会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。 (1) 医薬品、<u>麻薬</u>、<u>医薬部外品</u>、化粧品、動物用医薬品、毒物、劇物、試薬、工業薬品、高圧ガス、化成品、農薬、衛生材料、衛生雑貨、食品、保健関連食品、食品添加物、乳製品、酒精含有飲料、飼料、飼料添加物、肥料、ペット用品、ペットフード、その他の化学製品の製造・販売ならびに輸出入 (2) (条文省略) (3) 医療機器、計量器、保健関連器具、理化学機器、介護用品等の販売および輸出入ならびに<u>賃貸</u>および保守管理 (4) ～ (7) (条文省略) (8) <u>調剤薬局</u>の経営 (9) <u>薬局</u>、<u>薬店</u>、<u>医療機関</u>に対するコンサルタント業務 (10) ～ (23) (条文省略) 2. ～ 4. (条文省略)	第1章 総 則 (目 的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の事業を営む国内外の会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。 (1) 医薬品、<u>再生医療等製品</u>、<u>医薬部外品</u>、化粧品、動物用医薬品、毒物、劇物、試薬、工業薬品、高圧ガス、化成品、農薬、衛生材料、衛生雑貨、食品、保健関連食品、食品添加物、乳製品、酒精含有飲料、飼料、飼料添加物、肥料、ペット用品、ペットフード、その他の化学製品の製造・販売ならびに輸出入 (2) (現行どおり) (3) 医療機器、<u>動物用医療機器</u>、計量器、保健関連器具、理化学機器、介護用品等の<u>製造・販売</u>および輸出入ならびに<u>貸与</u>および保守管理 (4) ～ (7) (現行どおり) (8) 薬局の経営 (9) <u>薬局</u>、<u>医療機関等</u>に対するコンサルタント業務 (10) ～ (23) (現行どおり) 2. ～ 4. (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第22条 ① (条文省略) ② 取締役会は、その決議によって<u>取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長を1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</u>	第4章 取締役および取締役会 (代表取締役および役付取締役) 第22条 ① (現行どおり) ② 取締役会は、その決議によって<u>役付取締役若干名を選定することができる。</u>