

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ケ ア 2 1
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 依 田 平
 (JASDAQ・コード:2373)
 問 合 せ 先 経 理 部 長 遠 藤 昭 夫
 (TEL.06-6456-5697)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 24 日開催の取締役会において、平成 27 年 1 月 28 日開催予定の第 21 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の主旨及び目的

- (1) 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に規定する事業目的の追加と、これに伴う号数の繰下げ等を行うものであります。
- (2) 任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期を明確にするため、現行定款第20条第2項に必要な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。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(商 号) 第 1 条 (条文省略)	(商 号) 第 1 条 (現行どおり)
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) ~ (13) (条文省略)	(1) ~ (13) (現行どおり)
(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	(14) (現行どおり)
①~⑤ (条文省略)	①~⑤ (現行どおり)
⑥ (新設)	⑥日中一時支援事業
⑦ (条文省略)	⑦ (現行どおり)
(15) ~ (17) (条文省略)	(15) ~ (17) (現行どおり)
(新設)	(18) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(新設)	(19) 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(新設)	(20) 精神保健及び精神障害者福祉法に基づく居宅介護事業
(18) ~ (22) (条文省略)	(21) ~ (25) (現行どおり)
(23) 衣料品及び日用品雑貨の販売	(26) 衣料品、日用品雑貨、装飾品及び食料品の販売及び仲介並びに宅配
(24) ~ (45) (条文省略)	(27) ~ (48) (現行どおり)
(新設)	(49) 出張による理美容サービスの提供
(新設)	(50) 美容室及び理容室の経営、運営及びそれらに関するコンサルティング
(46) ~ (74) (条文省略)	(51) ~ (79) (現行どおり)
第3条~第17条 (記載省略)	第3条~第17条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>第18条～第19条 (記載省略)</p> <p>(任 期)</p> <p>第 20 条 (条文省略)</p> <p>2. <u>補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第21条～第43条 (記載省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>第18条～第19条 (現行どおり)</p> <p>(任 期)</p> <p>第 20 条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了までとする。</u></p> <p>第21条～第43条 (現行どおり)</p>

以 上