

各 位

会 社 名 ロングライフホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 遠藤 正一
(JASDAQ・コード：4355)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 瀧村 明泰
(TEL. 06-6373-9191)

定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 1 月 29 日開催予定の第 29 期定時株主総会及び終了後開催予定の取締役会での承認を条件とし、下記のとおり、定款一部変更及び役員人事の内定をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

当社の事業目的を整理し明確化するとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、定款第 2 条（目的）の現行(1)～(29)を変更案(1)～(15)のとおり整理統合するとともに、所要の変更を行うものであります。なお、項目数に大幅な変更がありますが、現行の事業目的と変更後の事業目的とに大きな変更はございません。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。（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 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、 <u>ならびに</u> 次の業務を営む会社の株式 または持分を保有することにより、 当該会社の事業活動を支配・管理す ることを目的とする。 (1) <u>介護保険法による訪問介護・介護予防 訪問介護事業</u> (2) <u>介護保険法による訪問入浴介護・介護 予防訪問入浴介護事業</u> (3) <u>介護保険法による訪問看護・介護予防 訪問看護事業</u>	第 1 章 総 則 (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこと、 <u>並びに</u> 次の業務を営む会社の株式ま たは持分を保有することにより、当 該会社の事業活動を支配・管理する ことを目的とする。 (1) <u>介護事業</u> (2) <u>高齢者支援及び高齢者向け施設運営 事業</u> (3) <u>社会福祉事業</u>

現 行 定 款	変 更 案
(4) <u>介護保険法による訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション事業</u>	(4) <u>児童福祉事業</u>
(5) <u>介護保険法による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業</u>	(5) <u>医療及び理療事業</u>
(6) <u>介護保険法による通所介護・介護予防通所介護事業</u>	(6) <u>薬局運営及び調剤事業</u>
(7) <u>介護保険法による通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業</u>	(7) <u>飲食事業</u>
(8) <u>介護保険法による短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業</u>	(8) <u>教育・人材育成事業</u>
(9) <u>介護保険法による短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護事業</u>	(9) <u>リゾートクラブの経営・管理及び運営事業</u>
(10) <u>介護保険法による認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護事業</u>	(10) <u>各種イベント・レクリエーションの企画・開催・運営事業</u>
(11) <u>介護保険法による特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護事業</u>	(11) <u>不動産の売買・賃貸・仲介及び管理事業</u>
(12) <u>介護保険法による福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業</u>	(12) <u>不動産の建設工事業</u>
(13) <u>介護保険法による特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売</u>	(13) <u>損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務</u>
(14) <u>介護保険法による居宅介護支援事業および介護予防支援事業</u>	(14) <u>前各号に関するコンサルタント業務</u>
(15) <u>有料老人ホーム・ケアハウス・高齢者用住宅の経営</u>	(15) <u>前各号に付帯関連する一切の業務</u>
(16) <u>要支援・要介護高齢者等に対する介護サービスの提供</u>	
(17) <u>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よる障害者福祉サービス事業及び地域生活支援事業</u>	
(18) <u>保育所および託児所の経営</u>	
(19) <u>カルチャースクールおよび会員制リゾートクラブの経営</u>	
(20) <u>古物売買業</u>	

現 行 定 款	変 更 案
(21) 一般乗用旅客自動車運送事業	
(22) 不動産の売買・賃貸・仲介及び管理 並びに住宅のリフォーム	
(23) 建物等財産の警備保障及び管理業務	
(24) 出版業並びに各種講演会・セミナー 等の開催	
(25) 人材育成及び職業能力開発のための 教育事業	
(26) 一般労働者派遣事業	
(27) 各種損害保険代理業及び生命保険の 募集に関する事業	
(28) 前各号に関するコンサルタント業務	
(29) 前各号に附帯関連する一切の業務	

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	平成 27 年 1 月 29 日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成 27 年 1 月 29 日 (予定)

2. 役員人事

(1) 重任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
遠 藤 正 一	代表取締役社長	代表取締役社長
北 村 政 美	代表取締役副社長	代表取締役副社長
小 嶋 ひ ろ み	専務取締役	専務取締役
瀧 村 明 泰	常務取締役 管理本部長	常務取締役 管理本部長

(2) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
田 中 嘉 彦	社外取締役	—

(3) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
矢 田 部 三 郎	社外監査役	—

(注) 本件監査役の異動は監査役会の同意を得ております。

以上