



平成 27 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ミューチュアル  
代表者名 代表取締役社長 榎本 洋  
( J A S D A Q ・ コード 2 7 7 3 )  
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理本部長 住中 秀和  
電話 0 6 - 6 3 1 5 - 8 6 1 3

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 18 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 71 回定時株主総会に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. 定款変更の目的

- (1) 今後の事業展開の多様化に対応するため現行定款第 2 条（目的）につきまして所要の変更を行うものであります。
- (2) 取締役会の機動的な運営を図るため、書面による決議を行うことができるように第 25 条（取締役会決議の省略）を新設するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

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ます）

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総則	第 1 章 総則
第 1 条 <省略> (目的)	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。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. <省略>	1. <現行どおり>
2. 医薬品及び化粧品の製造設備の輸出入及び製造販売	2. 医薬品、化粧品及び食品の製造設備、 <u>加工設備</u> の輸出入及び製造販売
3. <u>食品の加工設備の輸出入及び製造販売</u>	3. <削除>
<新設>	3. <u>医薬品・化粧品及び食品の製造設備、加工設備の企画、設計、管理及びコンサルティング</u>
(中略)	(中略)
<新設>	15. <u>消防設備工事業</u>
15~17 <省略>	<u>16~18</u> <現行どおり>
(中略)	(中略)

<p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(中略)</p> <p>(新設)</p> <p>第25～第36条 &lt;省略&gt;</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(中略)</p> <p>(取締役会の決議省略)</p> <p><u>第25条</u> <u>取締役の全員が取締役会の決議事項について、書面により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があつたものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。</u></p> <p>第26～第37条 &lt;現行どおり&gt;</p>
---	---

3. 日程

株主総会開催日 平成27年6月26日  
定款変更の効力発生日 平成27年6月26日

以 上