

平成 27 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 M R T 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 馬 場 稔 正
(コード番号：6034 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 工 藤 郁 哉
TEL. 03-3344-7517

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 19 日開催の取締役会において、定款の一部変更について、平成 27 年 6 月 25 日に開催予定の第 16 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. 変更の目的

(1) 事業目的

今後の事業領域の拡大及び事業展開の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）において事業目的を追加し、併せて整理及び号数の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。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 2. (省 略) (新 設) <u>3. 医学、医療、介護における情報の提供</u> 4. (省 略) <u>5. 医療器具、介護用品の研究開発販売及び賃貸業</u> <u>6. 医薬品、医療器具の輸入販売業</u> <u>7. 医療情報の翻訳及び通訳業</u> 8. (省 略) (新 設) 9. (省 略)	(目的) 第 2 条 (現行どおり) 1. ～ 2. (現行どおり) <u>3. 医学、医療、介護及びヘルスケアにおける人材の教育及び研修</u> <u>4. 医学、医療、介護及びヘルスケアにおける情報の提供</u> 5. (現行どおり) <u>6. 医療器具、介護用品、衛生用品及びヘルスケア用品の研究開発、製造、販売、賃貸及び輸出入</u> <u>7. 医薬品及び医薬部外品の販売及び輸出入</u> <u>8. 医学、医療、介護及びヘルスケア情報の翻訳及び通訳業</u> 9. (現行どおり) <u>10. 広告及び宣伝などのマーケティングに関する企画、調査及びコンサルティング業務</u> 11. (現行どおり)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
<u>10.</u> 医療に対するコンサルタント業務	<u>12.</u> <u>医療及びヘルスケア</u> に対するコンサルタント業務
<u>11.</u> 医薬部外品及び衛生用品の販売	(削 除)
<u>12. ～21.</u> (省 略)	<u>13. ～22.</u> (現行どおり)
(新 設)	<u>23.</u> <u>ベンチャービジネスへの投資並びにそ</u>
	<u>の経営コンサルタント業務</u>
<u>22.</u> (省 略)	<u>24.</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 25 日

定款変更の効力発生予定日 平成 27 年 6 月 25 日

以 上