



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 神代 亜紀
(コード番号 3726 東証二部)
問合せ先 経営企画室長 山戸 明仁
(TEL. 092 - 720 - 5460)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 20 日開催の取締役会において、定款の一部変更（以下「本定款変更」といいます。）について平成 27 年 7 月 24 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）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. 定款変更の理由

当社は、本日付の「クレイトン・ダイナミクス株式会社との株式交換契約締結に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日開催の取締役会において、平成 27 年 8 月 1 日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、クレイトン・ダイナミクス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議いたしました。

本株式交換を実施することに伴い、当社の事業目的を追加するため、現行定款第 2 条（目的）について所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

本定款変更の内容は下記のとおりであります。（変更箇所は下線部で表示）

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業</p> <p>①～⑳ (条文を省略)</p> <p>(新設)</p> <p>㉑ 前①乃至㉑に掲げる事業に付随・関連する一切の事業</p>	<p>(目的)</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理する事業</p> <p>①～㉑ (現行通り)</p> <p>㉒ 医療機器の販売及び輸出入</p> <p>㉓ 前①乃至㉒に掲げる事業に付随・関連する一切の事業</p>

3. 定款変更の日程

本定款変更の承認に係る臨時株主総会開催日 平成 27 年 7 月 24 日
本定款変更の効力発生日 平成 27 年 8 月 1 日（予定）

以 上