



平成 28 年 4 月 28 日

各 位

会社名 伯 東 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 杉本 龍三郎
(コード: 7 4 3 3、東証第 1 部)
問合せ先 取締役執行役員
管理統括部長 新徳 布仁
(TEL. 0 3 - 3 2 2 5 - 8 9 1 0)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 28 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 64 期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

当社の電子・電気機器事業において、医療機器分野における新規ビジネスへの参入に備えるため、現行定款第 2 条（目的）について、事業目的を追加するとともに、当該事業目的の追加に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

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)~(3) (条文省略) (新 設) (4)~(16) (条文省略)	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(3) (現行どおり) (4) <u>医療機器及び再生医療等製品並びにその部品、付属品の製造販売、製造、販売、貸与、修理並びに輸出入</u> (5)~(17) (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日

平成 28 年 6 月 28 日 (予定)

定款変更の効力発生日

平成 28 年 6 月 28 日 (予定)

以 上