

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号
 会 社 名 シップヘルスケアホールディングス株式会社
 代 表 者 の 代 表 取 締 役 会 長 C E O 古 川 國 久
 役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)
 問い合わせ先 常務取締役経営企画室長 横山 裕司
 電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り定款の変更を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 28 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

記

1、変更の理由

- (1) 事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります（変更定款第 2 条）。
- (2) 経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を 11 名以内から 12 名以内に変更するものであります（変更定款第 18 条）。
- (3) その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

2、変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(目的)	(目的)
第 2 条 (条文省略)	第 2 条 (現行どおり)
1.	1.
～ (条文省略)	～ (現行どおり)
77.	77.
78. <u>医療施設の警備、安全管理業務。</u>	78. <u>ビル、工場、倉庫、学校、病院、港湾、船舶及び要人の警備その他セキュリティに関する業務。</u>
79.	79.
～ (条文省略)	～ (現行どおり)
95.	95.

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新設)</p> <p>96. 以上各号に付帯関連する一切の業務。</p> <p>(員数)</p> <p>第 18 条 当会社取締役 <u>11</u> 名以内を置く。</p>	<p><u>96. 貨物自動車運送業務</u></p> <p><u>97. 貨物運送取扱業</u></p> <p><u>98. 梱包及び荷役作業</u></p> <p><u>99. 公園、駐車場等公共施設の管理に関する業務。</u></p> <p><u>100. 消防施設工事業及び消防施設保守管理業。</u></p> <p><u>101. 重粒子線がん治療に関する助言及び相談業務。</u></p> <p><u>102. 重粒子線がん治療事業に関する調査、研究並びに事業計画及び資金調達計画の立案。</u></p> <p><u>103. 重粒子線がん治療事業に関する施設及び装置の設計発注計画の立案、並びに施設管理及び竣工後の建物設備の管理。</u></p> <p><u>104. 重粒子線がん治療若しくは保健医療に関する講演会、シンポジウム又はセミナー等の企画、開催及び運営。</u></p> <p><u>105. 重粒子線がん治療事業に関する人材育成計画の立案。</u></p> <p><u>106. 以上各号に付帯関連する一切の業務。</u></p> <p>(員数)</p> <p>第 18 条 当会社取締役 <u>12</u> 名以内を置く。</p>

以上