



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会社名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 野呂 裕一
(コード番号 9628 東証第一部)
問合せ先
常務執行役員 (IR 担当) 鈴江 敏一
(TEL 06-6226-0038)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 88 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社子会社の今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条 (目的) に目的事項の追加を行うものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(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。	(目的) 第 2 条 (現行どおり)
1. 次の事業を営む会社の株式または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配ならびに管理およびこれに関連する業務	1. (現行どおり)
(1) } { (条文省略)	(1) } { (現行どおり)
(30) } (新 設)	(30) } <u>(31) 介護保険法による通所介護の委託サービス事業</u>
(新 設)	<u>(32) 介護保険法による介護予防通所介護の介護予防サービス事業</u>
(新 設)	<u>(33) 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業</u>
(新 設)	<u>(34) 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業</u>
(新 設)	<u>(35) 介護保険法に基づく介護予防通所介護または第 1 号通所事業</u>

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>(36) 医療・介護および健康に関する講演会・研究会の開催</u>
(新 設)	<u>(37) 健康トレーニング施設の経営およびその施設利用に関する研究指導</u>
(新 設)	<u>(38) 介護予防事業に関する企画、調査、運営、受託ならびにコンサルタント業務</u>
(新 設)	<u>(39) 各種物品の販売業</u>
<u>(31)</u> } (条文省略)	<u>(40)</u> }
<u>(32)</u> }	<u>(41)</u> } (現行どおり)
<u>(33)</u> }	<u>(42)</u> }
<u>(34)</u> 上記(1)から <u>(33)</u> までに附帯または関連する一切の事業	<u>(43)</u> 上記(1)から <u>(42)</u> までに附帯または関連する一切の事業
2. }	2. }
3. }	3. }
6. }	6. }
(条文省略)	(現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会
定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 27 日 (火曜日)
平成 29 年 6 月 27 日 (火曜日)

以 上