



平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 久 保 泰 三  
(コード番号2784 東証一部)  
問 合 せ 先 財 務 企 画 部 長 兼 広 報 IR 室 長 根 本 壮 一  
(TEL:03-5219-5102)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 14 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、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社が支配、管理する会社の今後の事業拡大に備えるため、現行定款第 2 条(目的)を一部変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1 医薬品、医薬部外品、化粧品、毒物、劇物、工業薬品、化学薬品、防疫薬品、薬用原料、漢方生薬、試薬、動物用医薬品、動物用医薬部外品、農薬、飼料、飼料添加物、肥料、食品、食品添加物、酒類、高圧ガス、ゴム製品および化学工業製品の製造、輸出入および販売</p> <p>2～51(条文省略)</p> <p>(新設)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。</p> <p>1 医薬品、<u>再生医療等製品</u>、<u>医薬部外品</u>、化粧品、毒物、劇物、工業薬品、化学薬品、防疫薬品、薬用原料、漢方生薬、試薬、動物用医薬品、動物用医薬部外品、農薬、飼料、飼料添加物、肥料、食品、食品添加物、酒類、高圧ガス、ゴム製品および化学工業製品の製造、輸出入および販売</p> <p>2～51(現行通り)</p> <p>52 その他適法な一切の事業</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成 29 年 6 月 27 日(火曜日)

定款変更の効力発生日

平成 29 年 6 月 27 日(火曜日)

以上