



平成 29 年 6 月 26 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)

### 第 14 回定時株主総会付議議案の一部撤回および 関連する適時開示資料の取り下げについて

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会決議事項として付議しておりました議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 撤回する議案

第 1 号議案 定款一部変更の件

#### 2. 理由

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会に、上記の第 1 号議案について付議する旨を決議いたしました。

しかしながら、株主の皆様のご意見、ご意向を踏まえて、議論を重ねた結果、本件を撤回することが適当であるとの結論に至り、本日開催の取締役会で決議いたしました。

#### 3. 当該議案に対する議決権行使の取り扱い

第 1 号議案に対する議決権のご行使につきましては、無効なものとして取り扱うことといたしました。

#### 4. 適時開示資料の取り下げ

上記撤回に伴い、以下の関連する適時開示資料を取り下げます。

平成 29 年 5 月 12 日「定款一部変更に関するお知らせ」

以上



添付資料

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><u>52 その他適法な一切の事業</u></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