



平成 29 年 7 月 4 日

各 位

会 社 名 : サツドラホールディングス株式会社  
代 表 者 名 : 代表取締役社長 富 山 浩 樹  
(コード:3544 東証第1部・札証)  
問 合 せ 先 : 常務取締役管理担当 高 野 徹 朗  
(TEL. 011-788-5166)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 4 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 29 年 8 月 9 日開催予定の第 1 回定時株主総会に下記のとおり、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. 定款変更の理由

当社及び子会社の事業の現状に即し、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 8 月 9 日（予定）

定款変更の効力発生日 平成 29 年 8 月 9 日（予定）

以上

【別紙】

(下線は変更箇所を示します)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1章 総則<br/>(商号)<br/>第1条 (条文省略)<br/>(目的)<br/>第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p><u>1.</u> 下記物品の輸出入、製造、卸売、販売</p> <p><u>(1)</u> 医薬品、医薬部外品、毒物・劇物、医療用具、医療用消耗品、歯科診療材料</p> <p><u>(2)</u> 化粧品、衛生用品、衛生材料品</p> <p><u>(3)</u> 食料品、飲料水、酒類、煙草、米、塩</p> <p><u>(4)</u> 文房具、玩具、書籍、テレビゲーム等のゲームソフト</p> <p><u>(5)</u> 日用品雑貨、度量衡計量器、家庭用小間物、履物、衣料品、寝装具</p> <p><u>(6)</u> ペットフード、ペット用品</p> <p><u>2.～9.</u> (条文省略)<br/>(新設)</p> <p><u>10.～16.</u> (条文省略)<br/>(新設)</p> <p><u>17.～18.</u> (条文省略)<br/>(新設)</p> <p><u>19.</u> 前各号に附帯関連する一切の事業<br/>(新設)</p> <p>第3条～第47条 (条文省略)</p> | <p>第1章 総則<br/>(商号)<br/>第1条 (現行どおり)<br/>(目的)<br/>第2条 当社は、次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p><u>(1)</u> 下記物品の輸出入、製造、卸売、販売</p> <p><u>①</u> 医薬品、医薬部外品、毒物・劇物、医療用具、医療用消耗品、歯科診療材料</p> <p><u>②</u> 化粧品、衛生用品、衛生材料品</p> <p><u>③</u> 食料品、飲料水、酒類、煙草、米、塩</p> <p><u>④</u> 文房具、玩具、書籍、テレビゲーム等のゲームソフト</p> <p><u>⑤</u> 日用品雑貨、度量衡計量器、家庭用小間物、履物、衣料品、寝装具</p> <p><u>⑥</u> ペットフード、ペット用品</p> <p><u>(2)～(9)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(10)</u> <u>児童福祉法による各種サービス事業及びコンサルティング</u></p> <p><u>(11)～(17)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(18)</u> 定期、不定期刊行物の販売等の出版事業</p> <p><u>(19)～(20)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(21)</u> <u>コンピュータシステムの企画開発、販売、リース、管理保守並びにコンサルティング</u></p> <p><u>(22)</u> (現行どおり)</p> <p><u>2</u> 当社は、前項各号の事業及び前項各号に附帯または関連する一切の事業を営むことができる。</p> <p>第3条～第47条 (現行どおり)</p> |