



平成 29 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 池谷 保彦
 (コード：3154 東証第一部)
 問合せ先 取締役経営推進本部長 芥川 浩之
 (TEL:03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 31 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 9 月 27 日開催予定の第 8 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款の第 2 条（目的）について所要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、次のとおりであります。

(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、ならびに次の事業を営む国内外の会社への出資または株式を取得、保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理を目的とする。 (1)～(9) (条文省略) (新設) (10)～(22) (条文省略)	(目的) 第 2 条 (現行どおり) (1)～(9) (現行どおり) <u>(10) 再使用を目的とした使用済単回使用医療機器の回収・輸出入および再製造単回使用医療機器の販売・輸出入</u> (11)～(23) (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 9 月 27 日 (水)

定款変更の効力発生日 平成 29 年 9 月 27 日 (水)

以 上