



平成 30 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社キリン堂ホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 寺 西 豊 彦
 執行役員 (コード番号 3194 東証第一部)
 問 合 せ 先 執行役員 小 林 剛 久
 経営企画部長 (TEL. 06-6394-0100 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 30 年 5 月 25 日開催予定の第 4 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. 変更の理由

子会社の事業の多様化、および新規取得した子会社の事業内容に対応するため、現行定款第 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 | 定款変更案 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 第 1 章 総 則 | 第 1 章 総 則 |
| 第 1 条 (条文省略) | 第 1 条 (現行どおり) |
| 第 2 条 (目的) | 第 2 条 (目的) |
| (1) ~ (2) (条文省略) | (1) ~ (2) (現行どおり) |
| (3) ドラッグストアの経営指導ならびにコンサルティング | (3) <u>薬局</u> 、ドラッグストアの経営指導ならびにコンサルティング |
| (4) (条文省略) | (4) (現行どおり) |
| (5) 医療機器の販売、貸与、修理および輸出入 | (5) 医療機器、 <u>調剤機器</u> の販売、貸与、修理および輸出入 |
| (6) ~ (12) (条文省略) | (6) ~ (12) (現行どおり) |
| (13) 写真現像・焼付、クリーニングならびに宅配便の委託取次業務および旅行業法に基づく旅行業 | (13) 写真現像・焼付、クリーニング、 <u>コインランドリー</u> ならびに宅配便の委託取次業務および旅行業法に基づく旅行業 |
| (14) ~ (68) (条文省略) | (14) ~ (68) (現行どおり) |
| (新 設) | <u>(69) 企業に関連する投資、合併、買収、統合、売却および事業譲渡に関する企画、指導、仲介および斡旋</u> |
| <u>(69) 前各号に関する事業への投資および融資</u> | <u>(70) 前各号に関する事業への投資および融資</u> |
| <u>(70) 前各号に付帯する一切の事業</u> | <u>(71) 前各号に付帯する一切の事業</u> |
| 第 3 条 ~ 第 44 条 (条文省略) | 第 3 条 ~ 第 44 条 (現行どおり) |

3. 日程 (予定)

定款変更のための定時株主総会開催日

平成 30 年 5 月 25 日 (金)

定款変更の効力発生日

平成 30 年 5 月 25 日 (金)

以 上