



平成 30 年 5 月 11 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 広報 I R 部長 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 30 年 6 月 26 日開催予定の第 15 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
(目的) 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。 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 2～51(条文省略)	(目的) 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。 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 2～51(現行通り)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日

平成30年6月26日(火曜日)

定款変更の効力発生日

平成30年6月26日(火曜日)

以上