



2018年10月17日

各位

会社名:ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社

代表者名:代表取締役社長 菅野 隆二

(コード番号:6090 東証マザーズ)

問合せ先:取締役 執行役員経営管理本部長 長谷川 哲也

(TEL:03-3551-2180)

決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年11月23日開催予定の当社臨時株主総会において、「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）を変更すること並びに定款の一部を変更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. 決算期変更の理由

当社グループの主力であるメタボローム解析事業（2018年12月1日付けでメタボロミクス事業に改称予定）は、事業の特性上毎年1月から3月が繁忙期に当たるため、売上高等の季節的変動に伴う業績への影響を緩和するとともに、経営計画等の策定を効率的に行うこと等を目的として、事業年度を毎年7月1日から翌年6月30日に変更するものです。

2. 決算期変更の内容

現 在：毎年3月31日

変更後：毎年6月30日

決算期変更の経過期間となる2019年6月期は、2018年4月1日から2019年6月30日までの15ヶ月決算となる予定です。

3. 今後の見通し

2019年6月期の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お知らせいたします。

4. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

決算期（事業年度の末日）の変更に伴い、定時株主総会の基準日を毎年6月30日に、定時株主総会の招集時期を毎年9月に、中間配当の基準日を毎年12月31日にそれぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置として附則を設けるものです。

(2) 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を表しております。)

現行定款	変更案
第1章 総則 第1条～第5条 <条文省略>	第1章 総則 第1条～第5条 <現行通り>
第2章 株式 第6条～第11条 <条文省略>	第2章 株式 第6条～第11条 <現行通り>
第3章 株主総会 (基準日) 第12条 当社は、毎年 <u>3月31日</u> の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (招集の時期) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年 <u>6月</u> にこれを招集する。 第14条～第17条 <条文省略>	第3章 株主総会 (基準日) 第12条 当社は、毎年 <u>6月30日</u> の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 (招集の時期) 第13条 当社の定時株主総会は、毎年 <u>9月</u> にこれを招集する。 第14条～第17条 <現行通り>
第4章 取締役及び取締役会 並びに監査等委員会 第18条～第24条 <条文省略>	第4章 取締役及び取締役会 並びに監査等委員会 第18条～第24条 <現行通り>
第5章 計算 (事業年度) 第25条 当社の事業年度は、毎年 <u>4月1日</u> から翌年 <u>3月31日</u> までとする。 (剰余金の配当) 第26条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 2 前項のほか、取締役会の決議によ	第5章 計算 (事業年度) 第25条 当社の事業年度は、毎年 <u>7月1日</u> から翌年 <u>6月30日</u> までとする。 (剰余金の配当) 第26条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 2 前項のほか、取締役会の決議によ

現行定款	変更案
<p>り、毎年<u>9月30日</u>の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第27条 <条文省略></p>	<p>り、毎年<u>12月31日</u>の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第27条 <現行通り></p>
<p>附則</p> <p>第1条 <条文省略></p> <p><新設></p>	<p>附則</p> <p>第1条 <現行通り></p> <p><u>(事業年度変更にかかる経過措置)</u></p> <p>第2条 <u>第25条(事業年度)の規定にかかわらず、第16期事業年度は2018年4月1日から2019年6月30日までの15ヶ月とする。</u></p> <p><u>なお、本条は、第16期事業年度終了後、これを削除する。</u></p>

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

2018年11月23日(金)
2018年11月23日(金)

以上