



2019年5月17日

各 位

会 社 名 タ カ ノ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鷹 野 準  
(コード番号：7885 東証第一部)  
問 合 せ 先 責 任 者 常 務 取 締 役 大 原 明 夫  
(TEL 0265-85-3150)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月17日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月27日開催予定の第66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. 定款変更の目的

今後の事業展開および事業内容の多様化に備えるため、定款第2条（目的）につきまして、事業目的の一部を変更するものであります。

また、事業展開の促進および経営基盤の強化に備えるとともに、社外取締役を増員することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第16条第1項に定める監査等委員である取締役を除く取締役の員数の上限を2名増員し、12名以内から14名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

定款変更の内容は別紙、定款変更案新旧対照表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	2019年6月27日（予定）
定款変更の効力発生日	2019年6月27日（予定）

以上

(下線は変更部分を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 各種スプリングの製造販売 2. 家具の製造販売 3. 機械器具の製造販売 4. 電気器具の製造販売 5. エクステリア製品の製造販売及び設置工事 6. センサー、画像装置等の電子応用機器の製造販売 7. 医療機器および福祉機器の製造販売修理並びにレンタル 8. 体外診断用医薬品の製造販売 9. 介護保険法に基づく居宅サービス及び介護予防サービス 10. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業 11. 介護保険法に基づく住宅改修事業及び介護予防住宅改修事業 12. 園芸植物の栽培、加工及び販売 13. <u>健康食品</u> の製造販売 14. 化粧品の製造販売 15. 古物営業法に基づく古物の売買 16. 前各号に付帯する一切の事業	(目 的) 第2条 (現行どおり) 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. (現行どおり) 5. (現行どおり) 6. (現行どおり) 7. (現行どおり) 8. (現行どおり) 9. (現行どおり) 10. (現行どおり) 11. (現行どおり) 12. (現行どおり) 13. <u>食料品・健康食品及び酒類</u> の製造販売 14. (現行どおり) 15. (現行どおり) 16. (現行どおり)
第3条～第15条 (条文省略)	第3条～第15条 (条文省略)
第4章 取締役及び取締役会	第4章 取締役及び取締役会
(員 数) 第16条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>12</u> 名以内とする。 ② (条文省略)	(員 数) 第16条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>14</u> 名以内とする。 ② (条文省略)
第17条～第37条 (条文省略)	第17条～第37条 (条文省略)

以上