

2019年5月23日

各 位

会 社 名 総合メディカルホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 坂本 賢治
(コード番号：9277 東証第1部)
問合せ先 取締役副社長 貞久 雅利
(TEL：092-738-7531)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2019年6月21日開催予定の第1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

機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己株式の取得を取締役会決議によって行うことを可能とするために、変更案第7条（自己株式の取得）の規定を新設するものであります。

また、条文の新設に伴い、条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第6条（省略）	第1条～第6条（現行どおり）
（新設）	<u>（自己株式の取得）</u> <u>第7条 当社は、会社法第165条第2項の</u> <u>規定により、取締役会の決議によって</u> <u>市場取引等により自己の株式を取得</u> <u>することができる。</u>
第7条～第39条（省略）	第8条～第40条（現行どおり）

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月21日（金曜日）

定款変更の効力発生日 2019年6月21日（金曜日）

以上