2019年６月３日

各　　位

会 社 名　札幌臨床検査センター株式会社
代表者名　代表取締役社長　　大井　典雄
（ＪＡＳＤＡＱ・札幌　コード９７７６）
問合せ先
役職・氏名　執行役員　経理部長
荘司　晃久
電　　話　０１１－６１３－３２１０

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、2019年６月25日開催予定の当社第55回定時株主総会に定款の一部変更について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

取締役の職務を多様化するため、現行定款第２１条の当社取締役に職務を追加するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は以下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	変　　更　　案
第４章　取締役および取締役会 （取締役員数） 第18条　【条文省略】 （取締役の選任方法） 第19条　【条文省略】 （取締役の任期） 第20条　【条文省略】 （代表取締役および役付取締役） 第21条　取締役は、その決議によって、代表取締役を選任する。 ②　取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長を各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。	第４章　取締役および取締役会 （取締役員数） 第18条　【現行どおり】 （取締役の選任方法） 第19条　【現行どおり】 （取締役の任期） 第20条　【現行どおり】 （代表取締役および役付取締役） 第21条　【現行どおり】 ②　取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長を各１名、<u>取締役副会長</u>、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を定めることができる。

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　　2019年６月25日（火）
定款変更の効力発生日　　2019年６月25日（火）

以上