



2020年5月22日

各 位

会 社 名：日 本 化 薬 株 式 会 社
 代 表 者 名：代 表 取 締 役 社 長 涌 元 厚 宏
 コード番号：4 2 7 2 東証一部
 問 合 せ 先：執 行 役 員
 グループ管理本部法務総務部長 広重 修
 (電話：03-6731-5918)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月22日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第163回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 変更の理由

2020年10月1日(予定)を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社ポラテクノ(以下「ポラテクノ」という)の液晶ディスプレイ用部材、液晶プロジェクタ用部材等の製造販売事業を吸収分割の方法により当社が承継するにあたり、当社の現行定款第2条(目的)に、ポラテクノおよび同社の子会社が営む事業を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1条(省略)	第1条(現行通り)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. ～11. (省略)	1. ～11. (現行通り)
(新設)	<u>12. 偏光板、電子機器用部材及び分析機器用部材の製造、加工及び販売</u>
<u>12. ～27.</u> (省略)	<u>13. ～28.</u> (現行通り)
第3条～第37条(省略)	第3条～第37条(現行通り)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日：2020年6月25日

定款変更の効力発生日：2020年6月25日

以 上