

2024年5月27日

各 位

会社名 日本調剤株式会社
代表者名 代表取締役社長 笠井 直人
社長執行役員
(コード番号 3341 東証プライム)
問合せ先 グループ 加藤 慶
経営企画部長
(TEL. 03-6810-0800)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について決議いたしました。なお、本件は2024年6月25日開催の第44回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 本店機能の一層の強化と業務の一層の効率化を図るため、現行定款第3条に規定する本店の所在地を東京都千代田区から東京都港区に変更するものであります。本変更につきましては、2024年8月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日に効力を生ずるものとし、その旨を附則に規定するものであります。当該附則は、本店移転の効力発生日後、これを削除いたします。
- (2) 経営基盤の一層の強化・充実を図るため、代表取締役及び役付取締役として会長職を定めることができる旨を現行定款第23条に追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙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	2024年6月25日（火曜日）（予定）
定款変更のための効力発生日	2024年6月25日（火曜日）（予定）

以 上

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都<u>千代田区</u>に置く。</p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都<u>港区</u>に置く。</p>
<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 2 3 条 取締役会は、その決議によって取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>2 取締役社長は、当社を代表する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって本条第 1 項の役付取締役の中から取締役社長を含め 3 名以内の当社を代表する取締役を選定することができる。</p>	<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 2 3 条 取締役会は、その決議によって取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて<u>取締役会長</u>、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</p> <p>2 取締役社長は、当社を代表する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって本条第 1 項の役付取締役の中から取締役社長を含め 3 名以内の当社を代表する取締役を選定することができる。</p>
<p>附則</p>	<p>附則</p> <p><u>(本則第 3 条の変更に係る効力発生日)</u></p> <p><u>本則第 3 条 (本店の所在地) の変更は、2024年 8月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日に効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日の経過をもってこれを削除する。</u></p>

以上