

2025年5月26日

各 位

会 社 名 パラマウントベッドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 木村 友彦
(コード番号 : 7817 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 八田 俊之
(TEL 03-3648-1100)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、同年6月27日開催の当社第43回定時株主総会に「定款一部変更の件」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. 定款変更の理由

- (1) 今後の当社グループの事業展開に対応するため、子会社の定款の目的事項を当社定款第2条の事業目的に追加するものであります。
- (2) 経営基盤の健全性・透明性の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、当社定款第17条の定員に定める監査等委員である取締役の員数の上限を2名増員し、5名から7名に変更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 (予定)	2025年6月27日 (金)
定款変更の効力発生日	2025年6月27日 (金)

以 上

【別紙】

変更の内容は、次のとおりです。

(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>(目 的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1)～(5) (条文省略) (新設)</p> <p>(6)～(7) (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(8)前1号から<u>7</u>号に掲げる物品等の輸出入</p> <p>(9)前1号から<u>7</u>号に掲げる物品等のリース、レンタル及びそれらの仲介並びに保守、修理</p> <p>(10)前1号から<u>7</u>号に掲げる物品等の中古品販売</p> <p>(11)前1号から<u>7</u>号に掲げる物品の洗浄・清拭及び滅菌・消毒に関する事業 (新設)</p> <p>(12)～(14) (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(15)～(29) (条文省略) (新設)</p> <p>(30)～(32) (条文省略)</p> <p>(定 員)</p> <p>第17条 (条文省略)</p> <p>2. 当会社の監査等委員である取締役は、<u>5</u>名以内とする。</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1)～(5) (現行どおり)</p> <p><u>(6)通信情報処理機器及び医療機器プログラムの開発、製造、販売</u></p> <p>(7)～(8) (現行どおり)</p> <p><u>(9)医薬品、医薬部外品、試薬の開発、製造、販売</u></p> <p><u>(10)化粧品の開発、製造、販売</u></p> <p><u>(11)食品の開発、製造、販売</u></p> <p><u>(12)ヘルスケア製品の開発、製造、販売</u></p> <p>(13)前1号から<u>12</u>号に掲げる物品等の輸出入</p> <p>(14)前1号から<u>12</u>号に掲げる物品等のリース、レンタル及びそれらの仲介並びに保守、修理</p> <p>(15)前1号から<u>12</u>号に掲げる物品等の中古品販売</p> <p>(16)前1号から<u>12</u>号に掲げる物品の洗浄・清拭及び滅菌・消毒に関する事業</p> <p><u>(17)前1号から12号に掲げる物品等の研究開発及び受託研究</u></p> <p>(18)～(20) (現行どおり)</p> <p><u>(21)建設・設備工事業</u></p> <p><u>(22)建築物の設計・工事監理</u></p> <p>(23)～(37) (現行どおり)</p> <p><u>(38)医療・介護に関する情報、及びこれら分野の経営に関する情報の提供</u></p> <p>(39)～(41) (現行どおり)</p> <p>(定 員)</p> <p>第17条 (現行どおり)</p> <p>2. 当会社の監査等委員である取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p>

以 上