



平成 22 年 7 月 14 日

各 位

会 社 名	株式会社メデカジャパン
代表取締役名	代表取締役社長 小山 康文 (JASDAQ・コード9707)
問い合わせ先	管 理 本 部 小 野 吉 広 執 行 役 員
電 話 番 号	048 (631) 0010

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 7 月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 22 年 8 月 24 日に開催を予定している定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

- (1)平成 22 年 3 月に廃棄物事業を譲渡したことによるものであります。
- (2)職員雇用の安定性確保のために介護施設に併設して開設、合わせて老幼共存によるシナジー効果を期待し、事業目的に保育所事業を追加するものであります。
- (3)今後の資本政策の機動性を確保するために、発行可能株式数の増加を行うものであります。ただし、当面具体的な増資案はございません。

#### 2. 変更の内容

現行定款の一部を下記変更案のとおり改めるものであります。

(下線は、変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを 目的とする。 <u>(23) 医療系産業廃棄物の処理に関する業務</u> <u>(24)～(28) (条文省略)</u> 〈新設〉	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを 目的とする。 (削除) <u>(23)～(27) (現行通り)</u> <u>(28) 保育所の経営</u>
(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>100,000</u> 千株とする。	(発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>150,000</u> 千株とする。

### 3. 日程

- ①取締役会決議日 平成 22 年 7 月 14 日（水曜日）
- ②株主総会決議日 平成 22 年 8 月 24 日（火曜日）（予定）
- ③効力発生日 平成 22 年 8 月 24 日（火曜日）（予定）

以上