

平成 25 年 4 月 9 日

各 位

会 社 名 スギホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梶田 直  
(コード番号 7649 東証・名証一部)  
問合せ先 経営企画室長 笠井 真  
(TEL 0566-73-6308)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 9 日開催の取締役会において、定款一部変更に関する議案を、平成 25 年 5 月 23 日開催予定の第 31 回定時株主総会に提案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. 変更の目的

- (1) 当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条に事業目的を追加するものであります。また、条文の整備、字句の統一を行うものであります。
- (2) 株主総会および取締役会の招集権者および議長を取締役の中から柔軟に選定するため、現行定款第 14 条および第 22 条に所要の変更を行うものであります。
- (3) 将来的に可能性のある役付取締役の役位を追加するため、現行定款第 25 条に所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙「新旧対照表」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 平成 25 年 5 月 23 日（木曜日）

定款変更の効力発生日 平成 25 年 5 月 23 日（木曜日）

以 上

新 旧 対 照 表

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することによる、当該会社の事業活動を支配及び管理すること</u></p> <p>(1) ～ (5) (号文省略)</p> <p>(6) <u>人材育成のための医療、薬学および介護に関する教育事業</u></p> <p>(7) ～ (13) (号文省略)</p> <p>(14) 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業</p> <p>(15) (号文省略)</p> <p>(16) 介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業</p> <p>① <u>介護予防支援事業</u></p> <p>② <u>介護予防訪問介護</u></p> <p>③ <u>介護予防訪問看護</u></p> <p>④ <u>介護予防訪問入浴介護</u></p> <p>⑤ <u>介護予防訪問リハビリテーション</u></p> <p>⑥ <u>介護予防居宅療養管理指導</u></p> <p>⑦ <u>介護予防通所介護</u></p> <p>⑧ <u>介護予防通所リハビリテーション</u></p> <p>⑨ <u>介護予防短期入所生活介護</u></p> <p>⑩ <u>介護予防短期入所療養介護</u></p> <p>(新 設)</p> <p>⑪ <u>介護予防福祉用具貸与</u></p> <p>⑫ <u>特定介護予防福祉用具販売</u></p> <p>(17) 介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業</p> <p>(新 設)</p> <p>① <u>夜間対応型訪問介護</u></p> <p>② <u>認知症対応型通所介護</u></p> <p>③ <u>認知症対応型共同生活介護</u></p> <p>④ <u>小規模多機能型居宅介護</u></p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと、<u>ならびに次の事業を営む会社 (外国会社を含む。)、組合 (外国における組合に相当するものを含む。)</u>その他の事業体の株式または持分を所有することにより、<u>当該会社等の事業活動を支配および管理することを目的とする。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(1) ～ (5) (現行どおり)</p> <p>(6) 医療、薬学、<u>看護</u>および介護に関する教育事業</p> <p>(7) ～ (13) (現行どおり)</p> <p>(14) 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業<u>および介護予防支援事業</u></p> <p>(15) (現行どおり)</p> <p>(16) 介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業</p> <p>(削 除)</p> <p>① <u>介護予防訪問介護</u></p> <p>② <u>介護予防訪問看護</u></p> <p>③ <u>介護予防訪問入浴介護</u></p> <p>④ <u>介護予防訪問リハビリテーション</u></p> <p>⑤ <u>介護予防居宅療養管理指導</u></p> <p>⑥ <u>介護予防通所介護</u></p> <p>⑦ <u>介護予防通所リハビリテーション</u></p> <p>⑧ <u>介護予防短期入所生活介護</u></p> <p>⑨ <u>介護予防短期入所療養介護</u></p> <p>⑩ <u>介護予防特定施設入居者生活介護</u></p> <p>⑪ <u>介護予防福祉用具貸与</u></p> <p>⑫ <u>特定介護予防福祉用具販売</u></p> <p>(17) 介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業</p> <p>① <u>定期巡回・随時対応型訪問介護看護</u></p> <p>② <u>夜間対応型訪問介護</u></p> <p>③ <u>認知症対応型通所介護</u></p> <p>④ <u>認知症対応型共同生活介護</u></p> <p>⑤ <u>小規模多機能型居宅介護</u></p>

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護</p> <p>⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (新 設)</p> <p>(18) 介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業</p> <p>① 介護予防認知症対応型<u>共同生活</u>介護</p> <p>② 介護予防小規模多機能型居宅介護</p> <p>③ 介護予防認知症対応型共同生活介護</p> <p>(19) ～ (21) (号文省略)</p> <p>(22) 高齢者用住宅の賃貸・販売および管理・運営事業</p> <p>(23) ～ (24) (号文省略)</p> <p>(25) <u>次の各号</u>に関する臨床試験、分析試験および安全性試験の受託ならびに仲介業</p> <p>① <u>医薬品</u></p> <p>② <u>医薬部外品</u></p> <p>③ <u>化粧品</u></p> <p>④ <u>検査用試薬</u></p> <p>⑤ <u>医療用機器・器具</u></p> <p>⑥ <u>食品</u></p> <p>(26) <u>前項各号</u>の開発および販売に関するコンサルティング業務</p> <p>(27) ～ (50) (号文省略)</p> <p>(51) 商品の企画、製造および<u>卸売り</u></p> <p>(52) ～ (55) (号文省略)</p> <p>(56) <u>コンピューターシステム</u>および<u>コンピューターソフトウェア</u>の開発、保守、販売および賃貸</p> <p>(57) ～ (59) (号文省略)</p> <p>(60) 古物の売買、受託販売<u>及び輸出入</u></p> <p>(61) ～ (63) (号文省略)</p> <p>(64) 広告、広報に関する企画および<u>開発</u></p> <p>(65) ～ (70) (号文省略)</p> <p>(71) 原価計算、仕訳および決算書等の会計・経理の処理の請負、<u>コンピューター</u>を利用した各種計算業務ならびに情報サービスの提供</p>	<p>⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護</p> <p>⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</p> <p>⑧ <u>複合型サービス</u></p> <p>(18) 介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業</p> <p>① 介護予防認知症対応型<u>通所</u>介護</p> <p>② 介護予防小規模多機能型居宅介護</p> <p>③ 介護予防認知症対応型共同生活介護</p> <p>(19) ～ (21) (現行どおり)</p> <p>(22) 高齢者<u>専用賃貸住宅・サービス付高齢者向け住宅</u>の賃貸・販売および管理・運営・<u>生活支援サービス</u>事業</p> <p>(23) ～ (24) (現行どおり)</p> <p>(25) <u>医薬品、医薬部外品、化粧品、検査用試薬、医療用機器・器具</u>および<u>食品</u>に関する臨床試験、分析試験および安全性試験の受託ならびに仲介業</p> <p>(26) <u>医薬品、医薬部外品、化粧品、検査用試薬、医療用機器・器具</u>および<u>食品</u>の開発および販売に関するコンサルティング業務</p> <p>(27) ～ (50) (現行どおり)</p> <p>(51) 商品の企画、製造および卸売</p> <p>(52) ～ (55) (現行どおり)</p> <p>(56) システムおよびソフトウェアの開発、保守、販売および賃貸</p> <p>(57) ～ (59) (現行どおり)</p> <p>(60) 古物の売買、受託販売<u>および輸出入</u></p> <p>(61) ～ (63) (現行どおり)</p> <p>(64) 広告、広報に関する企画および<u>制作</u></p> <p>(65) ～ (70) (現行どおり)</p> <p>(71) 原価計算、仕訳および決算書等の会計・経理の処理の請負、<u>コンピュータ</u>を利用した各種計算業務ならびに情報サービスの提供</p>

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(72) <u>セールスプロモーションの企画と立案、および仕入れ業務の代行</u></p> <p>(73) ~ (77) (号 文 省 略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(78) <u>上記各事項に関連する一切の業務</u></p> <p><u>2. 前項各号の事業および前項各号に付帯または関連する一切の事業</u></p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第14条 株主総会は<u>取締役会長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p><u>2. 取締役会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</u></p> <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p><u>2. 取締役会長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</u></p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第25条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、<u>取締役相談役</u>各若干名を定めることができる。</p>	<p>(72) <u>セールスプロモーションの企画および立案ならびに仕入れ業務の代行</u></p> <p>(73) ~ (77) (現行どおり)</p> <p><u>(78) 貸金業</u></p> <p><u>(79) 前各号に付帯または関連する一切の事業</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(招集権者および議長)</p> <p>第14条 株主総会は、<u>取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、先順位の取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>(削 除)</p> <p>(取締役会の招集権者および議長)</p> <p>第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定められた順序に従い、先順位の取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>(削 除)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第25条 (現行どおり)</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、<u>取締役会長、取締役副会長</u>および<u>取締役社長</u>各1名、<u>ならびに</u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役<u>および</u>取締役相談役各若干名を定めることができる。</p>