



平成25年5月14日

各位

会社名 タカセ株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 大宮司 典夫  
(JASDAQ・コード9087)  
問合せ先 常務取締役管理本部長  
島津 和人  
(TEL. 03-3571-9497)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成25年6月27日開催予定の第97期定時株主総会に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. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の一部追加をおこなうものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～22. (条文省略) ( 新設 ) <u>23.</u> (条文省略)	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～22. (現行どおり) 23. <u>化粧品・医薬部外品の製造業（包装・表示・保管）</u> <u>24.</u> (現行どおり)

#### 3. 定時株主総会開催予定日

- ・定款変更のための株主総会開催予定日 平成25年6月27日（木）（予定）
- ・定款変更の効力発生日 平成25年6月27日（木）（予定）

以上