



平成25年 7 月29日

各 位

株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品
代 表 取 締 役 社 長 宇 野 正 晃
(コード番号：3349 東証一部)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 営 企 画 部 長 柴 田 太
T E L 092 - 433 - 0660 (代 表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年 7 月29日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、平成25年 8 月23日開催予定の第31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. 定款変更の理由

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）に事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

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 |
|---|---|
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 . ~ 38 . (条 文 省 略) (新 設) <u>39 . 前各号に附帯または関連する一切の事業</u> | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 . ~ 38 . (現 行 ど お り) <u>39 . 通信販売業</u> <u>40 . 前各号に附帯または関連する一切の事業</u> |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 8 月 23 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 8 月 23 日

以 上