

各 位

会 社 名 ターボリナックスHD株式会社  
代表者名 代表取締役社長 森蔭 政幸  
(コード 3777・JASDAQ)  
問合せ先 取締役経営企画管理本部長  
飯富 康生  
(TEL. 03-5809-1850 )

商号の変更及び定款の一部変更  
(事業目的の変更及び発行可能株式総数の変更)に関するお知らせ

当社は、本日平成 26 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり「商号の変更」及び「定款の一部変更」につきまして決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、「商号の変更」及び「定款の一部変更」は、平成 26 年 3 月 27 日開催予定の第 20 期定時株主総会において正式に決定されます。

## 記

## 1. 商号の変更 (変更案 第 1 条)

## (1) 変更の理由

新しい事業分野の開始に伴い、新たな企業イメージの構築を目指して、商号を変更するものであります。

## (2) 新商号名

日本名 株式会社ジオネクスト

英文名 GEONEXT Corporation

## (3) 新商号変更日

平成 26 年 4 月 1 日

## 2. その他定款の一部変更の理由

(1) 再生医療事業の領域の拡大に備えて、事業目的を追加するものであります。

(変更案第 2 条)

(2) 今後の事業拡大に伴う資金調達に備えるため、発行可能株式総数を増加するものであります。

(変更案第 6 条)

(3) 会社法に従い、取締役の選任及び解任を明確にするため「解任」を追記するものであります。

(変更案第 22 条)

## 3. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。(下線部は変更の箇所)

現行定款	変更案
<p>(目的) 第2条(省略) (1)～(56)(省略) (57)医薬品、医薬部外品、健康食品、サプリメント、スキンケア、ヘアケア商品の販売</p> <p>(58)(省略) (新設) (新設)</p> <p>(新設) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(59)(省略)</p>	<p>(目的) 第2条(現行どおり) (1)～(56)(現行どおり) (57)医薬品、医薬部外品、<u>毒物・劇物、工業薬品、農薬、医療機器、衛生用具、健康用器具、介護用品、介護用具、動物用医薬品、日用品雑貨、家庭用雑貨、育児用品、健康食品、サプリメント、スキンケア、ヘアケア商品、化粧品等の研究開発、製造、販売及び輸出入</u></p> <p>(58)(現行どおり) (59)薬局、薬店、ドラッグストア経営 (60)先端医療技術の開発及び治療用細胞加工等の細胞医療支援事業 (61)バイオテクノロジー研究開発支援業務 (62)医療、医薬品研究開発に関する情報の収集及び提供 (63)特許ライセンス取得及び技術指導の仲介事業 (64)不動産の売買、賃貸借、管理及びその仲介 (65)(現行どおり) 2.(現行どおり)</p>
<p>2.(省略)</p> <p>第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>62,899,520</u>株とする。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会 (選任方法) 第22条 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>第2項 前項の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> <p>(新設)</p>	<p>第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>105,900,000</u>株とする。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会 (選任及び解任の方法) 第22条 取締役は、株主総会において<u>選任及び解任を行う。</u></p> <p>第2項 取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>第3項 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p>

以 上