



平成 29 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株 式 会 社 N u t s
代表者名 代表取締役社長 森田 浩章
(コード：7612)
問合せ先 総務部長 尾崎 孝
(TEL. 03-3568-5020)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 26 日開催の取締役会において、「定款の一部変更」を平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 40 回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、お知らせいたします。

記

(1) 定款変更の理由

将来における事業規模の拡大に備え、機動的かつ柔軟な事業の推進の実行を可能にするため、第 2 条（目的）に「医療に関する事業」、「ホテル等の宿泊施設の運営」の追加、第 19 条（員数）の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を現行 5 名以内から 10 名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

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) ~ (46) (条文省略) (新設) (新設) (47) 前各号に附帯する一切の業務 (中略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (46) (現行通り) (47) 医療に関する事業 (48) ホテル等の宿泊施設の運営 (49) 前各号に附帯する一切の業務 (中略)
(員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、5名以内とする。 (以下省略)	(員数) 第19条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>10</u> 名以内とする。 (以下省略)

(3) 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 : 平成 29 年 6 月 29 日 (予定)

定款変更の効力発生日 : 平成 29 年 6 月 29 日 (予定)

以上