

各 位

上場会社名 **株式会社 やまねメディカル**  
 (コード番号 2144 : JASDAQ)  
 本店所在地 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号  
 代 表 者 代表取締役社長 山 根 洋 一  
 問合せ先 総 務 部 長 埴 和 彦  
 電話番号 (03)5201-3995  
 (URL <http://www.ymmd.co.jp/>)

定款一部変更のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 20 日開催予定の当社第 12 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

定款の変更内容は、下記のとおりであります。

記

1. 定款の変更案

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                 | 変 更 案                               |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 第 2 条<br>1 ~ 3 1 (条文省略) | 第 2 条<br>1 ~ 3 1 (現行どおり)            |
| (新 設)                   | <u>3 2. 建築・内装・設備工事及び建築物のリフォーム事業</u> |
| (新 設)                   | <u>3 3. 葬祭に関する事業</u>                |
| (新 設)                   | <u>3 4. リース業及びレンタル業</u>             |
| (新 設)                   | <u>3 5. 古物の売買事業</u>                 |
| (新 設)                   | <u>3 6. 生命保険の募集及び損害保険代理業</u>        |
| <u>3 2 ~ 3 4</u> (条文省略) | <u>3 7 ~ 3 9</u> (条文省略)             |

|   |  |
|---|--|
| <p>第18条<br/>1～3 (条文省略)<br/>4 取締役の解任決議は、本定款第<u>13</u>条第2項の定めるところによる。</p> <p>第31条<br/>1 (条文省略)<br/>2 補欠監査役の選任決議の定足数は、第<u>27</u>条第2項の規定を準用する。<br/>3 (条文省略)</p> | <p>第18条<br/>1～3 (現行どおり)<br/>4 取締役の解任決議は、本定款第<u>15</u>条第2項の定めるところによる。</p> <p>第31条<br/>1 (現行どおり)<br/>2 補欠監査役の選任決議の定足数は、第<u>29</u>条第2項の規定を準用する。<br/>3 (現行どおり)</p> |
|---|--|

## 2. 定款変更の理由

高齢社会の多様なニーズに迅速に対応した新事業の展開を図るため、事業目的に所要の変更を加えるとともに、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

## 3. 日程

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| (1) 定款変更のための定時株主総会開催日 | 平成26年6月20日(金) |
| (2) 定款変更の効力発生予定日      | 平成26年6月20日(金) |

以 上