

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 : J A S D A Q)
 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 西 井 純 二 郎
 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 27 年 6 月 19 日開催予定の当社第 13 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

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 1 ~ 9 (号文省略)	第 2 条 1 ~ 9 (現行どおり)
	<u>1 0 . 介 護 保 険 法 に よ る 訪 問 看 護 事 業</u> (新 設)
	<u>1 1 . 介 護 保 険 適 用 外 で の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 事 業</u> (新 設)
<u>1 0 ~ 3 9</u> (号文省略)	<u>1 2 ~ 4 1</u> (号文省略)

2. 定款変更の理由

国家的重要施策である「地域包括ケアシステム」の構築を踏まえつつ、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 27 年 6 月 19 日(金) |
| (2) 定款変更の効力発生予定日 | 平成 27 年 6 月 19 日(金) |

以 上