

平成 20 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキ
代表者名 代表取締役社長 青木保外志
(コード番号: 3398 東証二部)
問合せ先 執行役員 経営企画室長
八幡亮一
(TEL. 076-274-1111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 7 月 16 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」に関して、平成 20 年 8 月 19 日開催予定の第 24 回定時株主総会に、下記のとおり付議することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の目的及び理由

- (1) 今後の事業展開に備えるために、事業目的を追加するものであります。
- (2) 株主提案権時における手続等、株主の権利行使に関する手続について、株式取扱規程に定めるべく所要の変更を行うものであります。
- (3) 役付取締役について、現行の役付に則した変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は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. 医薬品の製造及び販売 2. 毒物、劇物販売、調剤、医療機関で使用する麻薬取扱業 3. 化粧品、乳製品、医薬部外品、健康食品、医療機器、衛生用品、日用雑貨品、米穀類の販売 4. 酒類、煙草、収入印紙及び郵便切手の販売 5. 不動産の賃貸及び維持管理に関する業務 6. 損害保険代理業務 7. 生命保険の募集に関する業務	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~7. (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>8. 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>8. <u>特定健康診査、特定保健指導並びに健康に関する指導及び業務支援並びにその実施</u></p> <p>9. <u>健康増進啓発、相談助言に対し専門職の派遣並びに人材の育成</u></p> <p>10. 前各号に附帯する一切の業務</p>
<p>(株式取扱規程)</p> <p>第 13 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p>	<p>(株式取扱規程)</p> <p>第 13 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料<u>並びに株主の権利行使に関連する事項</u>は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p>
<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 24 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、<u>取締役副社長</u>、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 8 月 19 日 (火曜日)
定款変更の効力発生日 平成 20 年 8 月 19 日 (火曜日)

以 上