



2019年5月17日

各 位

会 社 名 タカセ 株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 大宮司 典夫  
(JASDAQ・コード9087)  
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長  
笹岡 幹男  
(TEL. 03-3571-9497)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、2019年6月27日開催予定の第103期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の第23号に事業目的の一部追加をおこなうものであります。

#### 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
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～22. (条文省略) 23. 化粧品、医薬部外品の製造業（包装・表示・保管）  24～26. (条文省略)	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～22. (現行どおり) 23. 化粧品、医薬部外品の製造業（包装・表示・保管） <u>ならびに医療機器の製造業および販売業</u> 24～26. (現行どおり)

#### 3. 定時株主総会開催予定日

- ・定款変更のための株主総会開催予定日 2019年6月27日（木）（予定）
- ・定款変更の効力発生日 2019年6月27日（木）（予定）

以 上