



平成 23 年 7 月 26 日

各 位

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目 34 番 14 号
 会 社 名 日本メディカルネットコミュニケーションズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 早川 亮
 (コード番号: 3645 東証マザーズ)
 問い合わせ先 取締役管理部ゼネラルマネージャー 平川 裕司
 TEL 03-5790-5261

定款変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 7 月 22 日開催の取締役会において、平成 23 年 8 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会に、下記のとおり、「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。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 今後の事業展開に備えるため、事業目的の追加を行うものであります。(現行定款第 2 条)
- (2) 会社法第 338 条第 1 項の表現に合わせ、文言の追加を行うものであります。(現行定款第 42 条)

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりとなります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～15 (条文省略) (新 設) (新 設) (新 設) <u>16</u> 前各号に附帯する一切の事業	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1～15 (現行どおり) <u>16</u> 医療における保証業務全般 <u>17</u> 不動産の売買・賃貸・仲介・斡旋及び管理受託 <u>18</u> 前各号の事業を行う者及びベンチャービジネスに対する投資 <u>19</u> 前各号に附帯する一切の事業
第 3 条～第 41 条 (条文省略)	第 3 条～第 41 条 (現行どおり)
(会計監査人の任期) 第 42 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までとする。 2 (条文省略)	(会計監査人の任期) 第 42 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 <u>終結</u> の時までとする。 2 (現行どおり)
第 43 条～第 47 条 (条文省略)	第 43 条～第 47 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成23年8月26日

定款変更の効力発生予定日 平成23年8月26日

以 上