



平成 16 年 8 月 16 日

各 位

会社名 株式会社オストジャパングループ
代表者名 代表取締役 村 上 睦
銘柄コード 2 7 5 7
問合せ先
役職・氏名 代表取締役 村 上 睦
電話 0 1 1 (8 9 6) 5 5 3 3

子会社の組織変更に伴う、商号の変更・新株式の割当・役員の変動について

当社の 100%子会社である有限会社北日本化学(旧商号:有限会社ピーアンドシーすばる)は本日開催の取締役会において、定時社員総会を平成 16 年 9 月 2 日開催予定とするとともに、下記のとおり、有限会社から株式会社へ組織変更する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせ致します。

記

1. 組織変更の目的

有限会社北日本化学は、新たな機構のもと、医薬事業分野における研究開発型企業として、化粧品などの自社製品開発・製造および臨床試験受託事業分野へ展開と拡大を目指すために有限会社から株式会社へ組織変更を行うものであります。これに伴い、平成 16 年 6 月 30 日現在の資本の額 29,000,000 円を 10,000,000 円に減少する予定であります。

2. 商号の変更

新商号:北日本化学株式会社

3. 新株式の割当

- (1) 組織変更により普通株式 200 株を発行する。
- (2) 新株式の発行価額 1 株について 5 万円とする。
- (3) 有限会社北日本化学の出資口数 2.9 口に対して普通株式 1 株を割り当てる。(株)オストジャパングループの総出資口数 580 口に対して、今回発行する普通株式 200 株を割り当てるため、払込は生じない。

4. 役員の変動

組織変更後の取締役候補者および監査役候補者は次のとおりです。

代表取締役	盛 孝男	(有限会社北日本化学 代表取締役)
取締役	五十嵐 千恵子	(株式会社オストジャパングループ 経理部 部長)
取締役	山田 耕資	(株式会社オストジャパングループ 経営計画部 部長)
監査役	横山 寿一	(株式会社オストジャパングループおよび株式会社オストジャパン 監査役)

5. 組織変更の日程概要(予定)

定時社員総会において、組織変更に関する定款、発行する株式、資本金及び新役員等について決議を行い、組織変更の効力発生日に有効となります。

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成 16 年 8 月 16 日(月) |
| (2) 定時社員総会決議日 | 平成 16 年 9 月 1 日(水) |
| (3) 債権者異議申述公告 | 平成 16 年 9 月 15 日(水) |
| (4) 債権者異議申述公告最終期日 | 平成 16 年 10 月 15 日(金) |
| (5) 組織変更効力発生日 | 平成 16 年 10 月 15 日(金) |

以 上