



平成 17 年 8 月 25 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 2757  
問合せ先  
役職・氏名 代表取締役 村 上 睦  
電話 011(896)5533

### 定款一部変更について

当社は、平成 17 年 8 月 25 日付開催の取締役会において、定款の一部変更を行うことについて、9 月 28 日開催予定の第 4 回定時株主総会に「定款一部変更の件」の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. 変更の理由

##### (1) 目的変更

連結経営の推進に伴い、現行定款第 2 条(目的)に子会社の事業目的を追加するものがあります。

##### (2) 授權株式数の変更

将来の新株発行に備えるため定款第 5 条(発行する株式の総数)を 10,000 株とすることにより、今後一層「機動的な資本政策」を遂行できるようにするものであります。

##### (3) 監査役員数の変更

今後の監査体制の一層の強化・充実を図ることを見据え、監査役員数枠の適正化を図るために定款第 24 条(監査役の員数)に定める監査役の員数を 5 名以内とするものであります。

2. 変更の内容

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 株式所有により子会社とすることができる会社の経営管理</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p><u>2. コンビニエンスストアの経営</u></p> <p><u>3. バイオテクノロジーの研究開発受託</u></p> <p><u>4. ビタミン、カルシウム、蛋白質、脂肪、脂肪酸及びアミノ酸等を含む健康食品、栄養補助食品の開発、製造、輸入並びに販売</u></p> <p><u>5. ビルメンテナンス業</u></p> <p><u>6. ペットの飼育・売買・仲介の請負</u></p> <p><u>7. ペット用品、飼料販売及びペット美容</u></p> <p><u>8. ヘルスクラブ・アスレチッククラブの経営</u></p> <p><u>9. リネンサプライ業</u></p> <p><u>10. 医薬品、医薬部外品、化粧品の製造、輸入並びに販売</u></p> <p><u>11. 医薬品、医薬部外品の研究開発の受託</u></p> <p><u>12. 医療用消耗品の販売</u></p> <p><u>13. 医薬品に関する情報の収集及び提供</u></p> <p><u>14. 医療、介護、保健衛生に対するコンサルタント業務</u></p> <p><u>15. 医療機器、医療器材、医療器具の販売</u></p> <p><u>16. 医療機器の廃棄及び医療廃棄物の収集・運搬・処理</u></p> <p><u>17. 医療用コンピューターの賃貸及び販売</u></p> <p><u>18. 一般及び特定労働者派遣事業</u></p> <p><u>19. 飲食店業</u></p> <p><u>20. 運送斡旋・小荷物の配送業務</u></p> <p><u>21. 医療用雑貨類の販売</u></p> <p><u>22. 衛生用品の販売</u></p> <p><u>23. 介護保険法による居宅介護支援事業</u></p> <p><u>24. 介護保険法による居宅療養管理指導の居宅サービス事業</u></p>

	<p><u>25. 介護保険法による短期入所生活介護の 居宅サービス事業</u></p> <p><u>26. 介護保険法による短期入所療養介護の 居宅サービス事業</u></p> <p><u>27. 介護保険法による認知症対応型共同生 活介護の居宅サービス事業</u></p> <p><u>28. 介護保険法による通所介護の居宅サー ビス事業</u></p> <p><u>29. 介護保険法による特定施設入所者生活 介護の居宅サービス事業</u></p> <p><u>30. 介護保険法による福祉用具貸与の居宅 サービス事業</u></p> <p><u>31. 介護保険法による訪問介護の居宅サー ビス事業</u></p> <p><u>32. 喫茶店の経営</u></p> <p><u>33. 医療に対するコンサルティング</u></p> <p><u>34. 経営及び医療事務等のコンサルティング 及び受託</u></p> <p><u>35. 建築の設計・施工・監理</u></p> <p><u>36. 建築工事及び設備工事</u></p> <p><u>37. 建築物の清掃及び建築物の各種設備機 器の点検、保守、管理</u></p> <p><u>38. 塗料の販売</u></p> <p><u>39. 広告、宣伝、印刷及びその企画業務並 びに指導</u></p> <p><u>40. 在宅介護、在宅医療の相談及び指導</u></p> <p><u>41. 事務用機器、医療用機器の販売及びリ ース</u></p> <p><u>42. 事務用品の販売</u></p> <p><u>43. 車椅子、電動ベッド等の高齢者及び障 がい者向け介護・在宅医療関連機器の 販売・リース及びレンタル</u></p> <p><u>44. 住宅の増改築、建替え及び住宅リフォ ーム</u></p> <p><u>45. 書籍・雑誌の販売</u></p> <p><u>46. 駐車場の経営</u></p> <p><u>47. 度量衡器及び計量器の販売</u></p> <p><u>48. 特別養護老人ホーム、ケアハウス、老 人保健施設の管理運営</u></p> <p><u>49. 毒物又は劇物の販売</u></p> <p><u>50. 乳製品の販売</u></p>
--	---

<p>2.前各号に附帯する一切の業務</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(発行する株式の総数)</p> <p>第5条 当社の発行する株式の総数は、次のとおりとする。 発行する株式の総数 <u>8,700株</u></p> <p style="text-align: center;">第5章 監 査 役</p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第24条 当社の監査役は<u>3</u>名以内とする。</p>	<p><u>51.不動産の売買、賃貸、管理</u></p> <p><u>52.薬局の経営</u></p> <p><u>53.臨床検査薬、化学薬品、工業薬品、医薬原料及び生薬の輸入及び販売</u></p> <p><u>54.臨床薬理試験の受託</u></p> <p><u>55.前各号に附帯する一切の業務</u></p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(発行する株式の総数)</p> <p>第5条 当社の発行する株式の総数は、次のとおりとする。 発行する株式の総数 <u>10,000株</u></p> <p style="text-align: center;">第5章 監 査 役</p> <p>(監査役の員数)</p> <p>第24条 当社の監査役は<u>5</u>名以内とする。</p>
---	---

以 上