

平成 20 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社スギ薬局
代表者名 代表取締役社長 杉浦広一
(コード番号 7649 東証・名証一部)
問合せ先 取締役管理本部長 山口博久
(TEL 0566 - 73 - 6300)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 5 月 29 日開催予定の第 26 回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

当社は、本日付で開示しております「会社分割による持株会社体制への移行及び商号変更について」において開示しておりますとおり、平成 20 年 9 月 1 日を期して、当社の事業を会社分割（新設分割）により設立される株式会社スギ薬局及びスギメディカル株式会社に承継し、当社を持株会社とする持株会社体制に移行する予定です。これに伴い、定款第 1 条及び第 2 条に定める商号及び事業目的を変更し、定款第 20 条の取締役の員数を 7 名に引き下げるとともに、あわせて定款第 18 条について一部字句の修正を行うものであります。

なお、定款第 1 条、第 2 条及び第 20 条の変更につきましては、第 26 回定時株主総会において新設分割計画が承認可決され、かつ、新設分割の効力が発生することを条件として、平成 20 年 9 月 1 日付で効力が生じるものとし、その他については平成 20 年 5 月 29 日付で効力が生じるものとします。

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
(商号) 第 1 条 当社は、株式会社スギ薬局と称し、英文では、SUGI <u>PHARMACY</u> Co., LTD. と表示する。	(商号) 第 1 条 当社は、 <u>スギホールディングス</u> 株式会社と称し、英文では、SUGI <u>HO</u> <u>LDINGS</u> Co., LTD. と表示する。

<p>(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(新設)</p> <p>(1) 医薬品の製造および販売</p> <p>(2) 医薬部外品、毒物・劇物、工業薬品、農薬、医療機器、<u>食品</u>、日用品雑貨、化粧品等の販売</p> <p>(3) <u>損害保険代理店業</u></p> <p>(4) <u>生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>(5) <u>衣料品、装身具、靴、履物、鞆、雨具の販売</u></p> <p>(6) <u>肥料、園芸用材料および園芸用品の販売</u></p> <p>(7) <u>書籍の販売およびレコード、シーディー、ビデオテープ、ディーブイディーの販売ならびに賃貸業</u></p> <p>(8) <u>乳製品、清涼飲料水、菓子、米穀、調味料、たばこ、酒類等の販売</u></p> <p>(9) <u>ペット用品、釣具、健康器具、スポーツ用品、玩具の販売</u></p> <p>(10) <u>事務用機器、文房具、計量器、染料、陶磁器、生花、造花の販売</u></p> <p>(11) <u>カメラ用品、時計、宝石、貴金属、眼鏡の販売</u></p> <p>(12) <u>郵便切手、印紙、宝くじ、テレホンカード等の売りさばき</u></p> <p>(13) <u>クリーニング、写真、宅配便の委託取次業務および引越業者の斡旋業務</u></p> <p>(14) <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>(15) <u>不動産の売買、仲介、賃貸および管理</u></p>	<p>(目的) 第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または持分を所有することによる、当該会社の事業活動を支配及び管理すること</u></p> <p>(1) <u>医薬品の研究開発、製造、販売および輸出入</u></p> <p>(2) <u>医薬部外品、毒物・劇物、工業薬品、農薬、医療機器、衛生用具、介護用品、介護用具、動物用医薬品、日用品雑貨、家庭用雑貨、育児用品、化粧品等の研究開発、製造、販売および輸出入</u></p> <p>(3) <u>薬局の経営ならびに薬局およびドラッグストアの経営に係わるコンサルティング業</u></p> <p>(4) <u>フランチャイズチェーンシステムによるドラッグストアの経営、経営指導およびその加盟店の募集</u></p> <p>(5) <u>処方箋による医療用医薬品の調剤および販売</u></p> <p>(6) <u>人材育成のための医療、薬学および介護に関する教育事業</u></p> <p>(7) <u>医療機関、介護施設等の企画・設計・経営に関する業務</u></p> <p>(8) <u>医療機関、介護施設等の企画・経営・管理に係わるコンサルティング事業</u></p> <p>(9) <u>医療機関等における受付、病歴管理、医療費請求事務等の受託事業</u></p> <p>(10) <u>医療機関等における病棟事務および病棟作業の受託事業</u></p> <p>(11) <u>医療機関等における高度管理医療機器の保守点検、整備、修理、保管管理業務および医療用機材の物品管理、消毒、滅菌業務の受託事業</u></p>
--	---

<p>(16) <u>物品のリース業</u></p> <p>(17) <u>病気および心身の障害ならびに高齢者に対する入浴、食事、その他の日常生活における介護、介助、健康管理を行う業務</u></p> <p>(18) <u>処方箋による医薬品の調剤および販売</u></p> <p>(19) <u>医療保険請求事務の請負</u></p> <p>(20) <u>医療機器、医薬品、医薬部外品の研究開発</u></p> <p>(21) <u>心身の健康に関する研究会の開催およびコンサルタント</u></p> <p>(22) <u>古物売買およびその受託販売</u></p> <p>(23) <u>フランチャイズチェーンシステムによるドラッグストアの経営</u></p> <p>(24) <u>医薬品情報等の提供サービス業務</u></p> <p>(25) <u>医療提供施設およびドラッグストアの経営に関するコンサルティング業務</u></p> <p>(26) <u>薬学、医療および介護に関する教育</u></p> <p>(27) <u>調剤および医療に関するシステムおよびソフトウェアの販売ならびに賃貸</u></p> <p>(28) <u>医療介護用具のレンタル業</u></p> <p>(29) <u>人材の紹介および派遣に関する業務</u></p> <p>(30) <u>清掃請負業</u></p>	<p>(12) <u>医療機関等の医薬品、医療材料、医療用消耗品等の管理業務の受託</u></p> <p>(13) <u>給食事業、仕出し弁当の製造および販売ならびに配食サービス事業</u></p> <p>(14) <u>介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業</u></p> <p>(15) <u>介護保険法に基づく次の居宅サービス事業</u></p> <p>① <u>訪問介護</u></p> <p>② <u>訪問看護</u></p> <p>③ <u>訪問入浴介護</u></p> <p>④ <u>訪問リハビリテーション</u></p> <p>⑤ <u>居宅療養管理指導</u></p> <p>⑥ <u>通所介護</u></p> <p>⑦ <u>通所リハビリテーション</u></p> <p>⑧ <u>短期入所生活介護</u></p> <p>⑨ <u>短期入所療養介護</u></p> <p>⑩ <u>福祉用具貸与</u></p> <p>⑪ <u>特定福祉用具販売</u></p> <p>⑫ <u>特定施設入居者生活介護</u></p> <p>(16) <u>介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業</u></p> <p>① <u>介護予防支援事業</u></p> <p>② <u>介護予防訪問介護</u></p> <p>③ <u>介護予防訪問看護</u></p> <p>④ <u>介護予防訪問入浴介護</u></p> <p>⑤ <u>介護予防訪問リハビリテーション</u></p> <p>⑥ <u>介護予防居宅療養管理指導</u></p> <p>⑦ <u>介護予防通所介護</u></p> <p>⑧ <u>介護予防通所リハビリテーション</u></p> <p>⑨ <u>介護予防短期入所生活介護</u></p> <p>⑩ <u>介護予防短期入所療養介護</u></p> <p>⑪ <u>介護予防福祉用具貸与</u></p> <p>⑫ <u>特定介護予防福祉用具販売</u></p> <p>(17) <u>介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業</u></p>
---	---

	<p>① <u>夜間対応型訪問介護</u></p> <p>② <u>認知症対応型通所介護</u></p> <p>③ <u>認知症対応型共同生活介護</u></p> <p>④ <u>小規模多機能型居宅介護</u></p> <p>⑤ <u>地域密着型特定施設入居者生活介護</u></p> <p>⑥ <u>地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</u></p> <p>(18) <u>介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業</u></p> <p>① <u>介護予防認知症対応型共同生活介護</u></p> <p>② <u>介護予防小規模多機能型居宅介護</u></p> <p>③ <u>介護予防認知症対応型共同生活介護</u></p> <p>(19) <u>介護保険法に基づく居宅介護住宅改修事業</u></p> <p>(20) <u>有料老人ホームの管理・運営事業</u></p> <p>(21) <u>ケアハウスの管理・運営事業</u></p> <p>(22) <u>高齢者用住宅の賃貸・販売および管理・運営事業</u></p> <p>(23) <u>障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業</u></p> <p>(24) <u>介護用品および介護用具のレンタル業</u></p> <p>(25) <u>次の各号に関する臨床試験、分析試験および安全性試験の受託ならびに仲介業</u></p> <p>① <u>医薬品</u></p> <p>② <u>医薬部外品</u></p> <p>③ <u>化粧品</u></p> <p>④ <u>検査用試薬</u></p> <p>⑤ <u>医療用機器・器具</u></p> <p>⑥ <u>食品</u></p> <p>(26) <u>前項各号の開発および販売に関するコンサルティング業務</u></p> <p>(27) <u>医療機器・設備、事務機器、理化学機器、その他医療機関の設備機器類等のリース、賃貸、管理保守および販売事業</u></p> <p>(28) <u>医療機関、在宅患者および施設、在宅要介護人への医療品等輸送・配送業務</u></p>
--	--

	<p><u>(29) 特定健康診査に関する事業</u></p> <p><u>(30) 特定保健指導に関する事業</u></p> <p><u>(31) 臨床検査業務</u></p> <p><u>(32) 健康診断における受付、情報管理、請求事務等の受託事業</u></p> <p><u>(33) 医療保険請求事務の請負</u></p> <p><u>(34) 医薬品情報等の提供サービス業務</u></p> <p><u>(35) 衣料品、装身具、装飾品、靴、履物、鞄および雨具の修理、加工、販売および輸出入</u></p> <p><u>(36) 園芸植物、植木、肥料、園芸用材料および園芸用品の販売および輸出入</u></p> <p><u>(37) 書籍の出版ならびに書籍、雑誌、レコード、シーディー、テープ、ビデオテープ、ディーブイディー、ディスクの販売、賃貸および輸出入</u></p> <p><u>(38) 食品、加工食品、食品添加物、乳製品、飲料、果汁、氷、菓子、米穀、調味料、たばこ、酒類等の販売および輸出入</u></p> <p><u>(39) ペット、ペット用品、釣具、喫煙具、スポーツ用品、娯楽用品、レジャー用品、キャンプ用品、旅行用品、防災用具および玩具の販売および輸出入</u></p> <p><u>(40) 家庭用電気製品、照明器具、健康機器、美容器具、事務用機器、通信用機器、光学機器、ビデオ器具、音響機器、ゲーム機器、度量衡器、計量器および楽器の修理、加工、販売および輸出入</u></p> <p><u>(41) ガス機器、石油機器、冷暖房設備、給排水設備器具、給湯設備器具、厨房機器、消火設備機器、換気装置器具、便器の販売および輸出入</u></p> <p><u>(42) 自動車、自転車、自動車用品・部品、自転車用品・部品の販売、整備点検サービス、修理および輸出入</u></p> <p><u>(43) 石油製品ならびに石油およびガスその</u></p>
--	--

	<p><u>他燃料の販売および輸出入</u></p> <p><u>(44) 家具、寝具および室内装飾品の修理、加工、販売および輸出入</u></p> <p><u>(45) 文房具、事務用品、染料、陶磁器、美術工芸品、神仏具、生花、造花の販売および輸出入</u></p> <p><u>(46) 建築土木用資材、金物、工具、塗料および大工用具の修理、加工、販売および輸出入</u></p> <p><u>(47) 木材の加工および販売</u></p> <p><u>(48) 住宅用窓ガラス、サッシ、門扉、門柵、外灯、物置、フェンス、収納庫、カーポートおよびベランダ・テラス等の住宅付属設備品の修理、販売および輸出入</u></p> <p><u>(49) 農業用資材、農業用機械器具工具、種苗、飼料の販売および輸出入</u></p> <p><u>(50) カメラ、カメラ用品・機材、写真材料・用品、時計、宝石、貴金属、宝飾品、眼鏡の販売、修理、加工および輸出入</u></p> <p><u>(51) 商品の企画、製造および卸売り</u></p> <p><u>(52) 郵便切手、印紙、宝くじ、各種入場券、商品券およびテレホンカード等の販売および輸出入</u></p> <p><u>(53) 写真現像・焼付ならびにクリーニング、写真現像・焼付、宅配便の委託取次業務および引越業者の斡旋業務</u></p> <p><u>(54) 総合リース業</u></p> <p><u>(55) 各種イベント、研究会および講習会の企画、運営、管理およびコンサルティング業務</u></p> <p><u>(56) コンピューターシステムおよびコンピューターソフトウェアの開発、保守、販売および賃貸</u></p> <p><u>(57) 有料職業紹介事業</u></p> <p><u>(58) 労働者派遣事業</u></p> <p><u>(59) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障</u></p>
--	--

<p>(31) 上記各事項に関連する一切の業務 (新設)</p>	<p><u>法に基づく保険代理業および生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>(60) <u>古物の売買、受託販売及び輸出入</u></p> <p>(61) <u>旅行業法に基づく旅行業</u></p> <p>(62) <u>宅地建物取引業ならびに不動産の売買、仲介、賃貸借、斡旋、鑑定および管理</u></p> <p>(63) <u>清掃請負業</u></p> <p>(64) <u>広告、広報に関する企画および開発</u></p> <p>(65) <u>地域開発および都市開発等の企画、調査、設計および実施ならびにこれらの建設コンサルティング業務</u></p> <p>(66) <u>通信販売業</u></p> <p>(67) <u>一般廃棄物、産業廃棄物および医療廃棄物等の収集・運搬および処理に関する業務</u></p> <p>(68) <u>飲食店、喫茶店、スポーツ施設、興行場、遊技場、プレイガイド、クリーニング業、美容業、理容業および駐車場の経営</u></p> <p>(69) <u>ホテルおよび旅館の経営</u></p> <p>(70) <u>倉庫業および貨物運送取扱業の経営</u></p> <p>(71) <u>原価計算、仕訳および決算書等の会計・経理の処理の請負、コンピューターを利用した各種計算業務ならびに情報サービスの提供</u></p> <p>(72) <u>セールスプロモーションの企画と立案、および仕入れ業務の代行</u></p> <p>(73) <u>計算業務の受託</u></p> <p>(74) <u>給与計算、教育等の人事に関する業務の代行</u></p> <p>(75) <u>文書管理等の総務に関する業務の代行</u></p> <p>(76) <u>株式、社債等有価証券の取得、保有および売却</u></p> <p>(77) <u>投資業</u></p> <p>(78) <u>上記各事項に関連する一切の業務</u></p> <p><u>2. 前項各号の事業および前項各号に付帯または関連する一切の事業</u></p>
--------------------------------------	--

<p>(議事録)</p> <p>第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に<u>掲載</u>または記録する。</p>	<p>(議事録)</p> <p>第18条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に<u>記載</u>または記録する。</p>
<p>(員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、<u>15</u>名以内とする。</p>	<p>(員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p>

以上