



平成 25 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社松家ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 近 藤 昭
(コード番号：1413 名証第二部)
問合せ先 経営企画部長 島田 幸雄
電話番号 (0 4 8 0) 2 6 - 1 1 1 8

定款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、平成25年3月28日開催予定の第25期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について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

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

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ております。)

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. 当社は、次の事業を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。 (1)～(8) (条文省略) (新設) (新設) <u>(9)前各号に附帯または関連する一切の業務</u>	第2条（目的） (現行どおり) (現行どおり) (1)～(8) (現行どおり) <u>(9)高齢者向け住宅の設置、運営、管理業務</u> <u>(10)介護事業並びに高齢者向けの生活支援サービス事業</u> <u>(11)前各号に附帯または関連する一切の業務</u>
2. 前項各号の事業を自ら行うこと	2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 3 月 28 日 (木)

定款変更の効力発生日 平成 25 年 3 月 28 日 (木)

以 上