



平成 22 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 崎 雄 一 郎  
( コード番号 : 2191 )  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 山 本 龍 平  
T E L 0 3 - 6 2 7 2 - 6 4 7 7

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 1 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 6 期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. 定款変更の目的

##### 変更の理由

- (1) 事業内容の多様化に対応するため、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) 事業拡大に伴う人員増に対応し、今後の成長戦略を見据えたオフィス環境の整備を実施することを目的に本社機能を移転したことから、定款第 3 条（本店所在地）に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都千代田区に変更するものであります。
- (3) 今後の機動的な資本政策を図るため、会社法第 165 条第 2 項の規定により、定款の定めに基づいて取締役会決議により自己の株式の取得を可能とする規定を定款第 7 条に新設し、現行定款第 7 条以下を各 1 条ずつ繰り下げるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりでございます。

#### 3. 日程

取 締 役 会 決 議 平成 22 年 3 月 1 日  
定 時 株 主 総 会 開 催 日 平成 22 年 3 月 30 日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<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) ~ (3) (条文省略) (新 設)</p> <p><u>(4) 医療用具</u>の開発、製造、輸出入および販売</p> <p><u>(5)</u> (条文省略) (新 設)</p> <p><u>(6) ~ (8)</u> (条文省略) (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>(9) 経営コンサルタント業務</u></p> <p><u>(10)</u> (条文省略)</p> <p><u>(11) 特許権・実用新案権等無体財産権の取得、保有、運用、賃貸借ならびに管理</u> (新 設) (新 設)</p> <p><u>(12) ~ (13)</u> (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(1) ~ (3) (現行どおり)</p> <p><u>(4) 研究用試薬の開発、製造、輸出入および販売ならびにその受託</u></p> <p><u>(5) 医療機器</u>の開発、製造、輸出入および販売</p> <p><u>(6)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(7) 情報処理サービスおよびコンピューターのソフトウェアの開発、販売、賃貸、保守</u></p> <p><u>(8) ~ (10)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(11) 医用・医療用生体画像処理システムの企画、研究、開発、管理および販売ならびに支援事業</u></p> <p><u>(12) 理化学、生命科学、農学等の研究に関する受託サービス</u></p> <p><u>(13) 経営コンサルティング業務</u></p> <p><u>(14)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(15) 特許権・実用新案権等無体財産権の取得、保有、運用、賃貸借および管理</u></p> <p><u>(16) 医療機関等における受付、事務等の受託</u></p> <p><u>(17) 貸金業</u></p> <p><u>(18) 投資事業</u></p> <p><u>(19) ~ (20)</u> (現行どおり)</p>
<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>新宿区</u>に置く。</p>	<p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都<u>千代田区</u>に置く。</p>
<p>第4条~第6条 (条文省略) (新 設)</p>	<p>第4条~第6条 (現行どおり)</p> <p><u>(自己の株式の取得)</u></p>
<p>第7条~第43条 (条文省略)</p>	<p><u>第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第8条~第44条 (現行どおり)</p>