

平成 19 年 5 月 18 日

各 位

住 所 大阪府吹田市春日 3 丁目 20 番 8 号  
会 社 名 グリーンホスピタルサプライ株式会社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 古 川 國 久  
役 職 氏 名 (コード番号：3360 東証第一部)  
取 締 役 常 務 執 行 役 員 黒 田 敏 史  
問 い 合 せ 先 管 理 本 部 長  
電 話 番 号 0 6 - 6 3 6 9 - 0 1 3 0

### 定款の一部変更に関するお知らせ

平成 19 年 5 月 18 日の役員会において、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 15 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更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. 変更の理由

- (1) 事業の多様化に対応するため、第 2 条(目的)に目的事項の追加を行うものであります。
- (2) 当社経営陣を強化するべく、取締役 2 名を増員するため、第 16 条(員数)を変更するものであります。
- (3) その他、条文の新設に伴う条数の変更を行うものであります。

(下線部は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. (省略)	1. (現行どおり)
2. (省略)	2. (現行どおり)
3. 医療用機器、医療用消耗品、事務用機器、理化学機器、計量器の輸出入、販売、修理。	3. 医療用機器、医療用消耗品、事務用機器、理化学機器、計量器の輸出入、販売、 <u>保守、管理及び修理。</u>
4. (省略)	4. (現行どおり)
5. 医薬品の販売。	5. 医薬品、 <u>試薬及び医薬部外品の輸入並びに販売。</u>
6. (省略)	6. (現行どおり)
13. (新設)	13. (現行どおり)
14. 医療用ガス配管設備の設計、施工及び医療用ガスの販売。	14. <u>電気工業業。</u>
	15. <u>ガラス工業業。</u>
	16. <u>機械器具設置工業業。</u>
	17. <u>建具工業業。</u>
	18. 医療用ガス配管設備の設計、施工、 <u>保守、管理及び医療用ガスの販売。</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p>15. ) (省略)</p> <p>55. (新設)</p> <p>56. (省略)</p>	<p>19. ) (現行どおり)</p> <p>59.</p> <p>60. <u>ガス溶断機器の製造及び販売。</u></p> <p>61. <u>鉄鋼加工機械の製造及び販売。</u></p> <p>62. <u>鋼材加工用コンピューターソフトの開発及び販売。</u></p> <p>63. <u>医療機器の製造、輸入及び販売。</u></p> <p>64. <u>医療設備機器の製造、輸入及び販売。</u></p> <p>65. <u>病院厨房設備機器、残渣処理機器の製造及び販売。</u></p> <p>66. <u>高圧ガスの販売。</u></p> <p>67. <u>医療機器の保守点検及び滅菌又は消毒。</u></p> <p>68. <u>病院給食用管理コンピューターソフトの開発及び販売。</u></p> <p>69. <u>診療材料運用管理システムの構築及び販売。</u></p> <p>70. <u>医療施設の空間デザイン構築及び販売。</u></p> <p>71. <u>保健福祉設備機器の製造及び販売。</u></p> <p>72. <u>電子計算機及びその関連機器・通信装置及び計量器の情報処理業務並びに販売保守サービス業。</u></p> <p>73. <u>電子計算機による計算サービス業。</u></p> <p>74. <u>電子計算機及びその関連機器・通信装置の導入及び運営のコンサルタント業。</u></p> <p>75. <u>電子計算機及びその関連機器・通信装置のソフトウェアの企画、開発、販売、保守。</u></p> <p>76. <u>廃棄物処理機器の製造、販売、メンテナンス。</u></p> <p>77. <u>病院、手術室の清掃、消毒及び環境測定業務。</u></p> <p>78. <u>病院の害虫駆除業務。</u></p> <p>79. <u>医療施設の警備、安全管理業務。</u></p> <p>80. <u>文房具、事務用品及び各種印刷物の販売。</u></p> <p>81. <u>広告代理業務。</u></p> <p>82. (現行どおり)</p>
<p>第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第16条 当会社に取締役9名以内を置く。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第16条 当会社に取締役11名以内を置く。</p>

## 2 . 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 6 月 27 日(水)

定款変更の効力発生日 平成 19 年 6 月 27 日(水)

以 上