

平成 30 年 6 月 14 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)
代 表 者 名 代表取締役社長 黒 田 高 史
(コード番号 1757 東証第 2 部)
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦
(Tel. 03-5775-2100)

定款の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30年6月30日に開催を予定している定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社事業の多様化に対応するため、現行定款第 2 条に定める事業目的の全面的な整理・統合、表現・配列の見直し、および追加を行うものです。
- (2) 今後の当社事業の拡大を図るための資本政策等に備え、現行定款第 5 条に定める発行可能株式総数を変更するものです。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこととし、また次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得・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。	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むこととし、また次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または持分を取得・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。
<u>1. 建築一式工事、土木一式工事、管工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事ならびに浚渫工事の設計、請負、施工および監理</u>	(削除)
<u>2. 建築設計施工監理</u>	
<u>3. 造園工事、内装仕上工事の請負、設計施工監理</u>	
<u>4. 宅地造成および販売</u>	
<u>5. 不動産の売買、仲介、賃貸、管理ならびにコンサルタント業務</u>	
<u>6. 建築資材、土木資材の販売および輸出入ならびに家具、インテリア製品の取付、販売および輸出入</u>	
<u>7. 空調設備機器、給排水設備機器、衛生設備機器、厨房機器の販売および輸出入ならびに施工</u>	
<u>8. 生命保険の募集に関する業務ならびに損害保険および自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業</u>	

<p>9. <u>金銭の貸付ならびに債務の保証</u></p> <p>10. <u>一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業</u></p> <p>11. <u>コンピューターおよび周辺機器の製造、販売および輸出入</u></p> <p>12. <u>倉庫業</u></p> <p>13. <u>駐車場の経営</u></p> <p>14. <u>企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導・仲介・斡旋業務</u></p> <p>15. <u>投資事業</u></p> <p>16. ① <u>介護保健法に基づく指定居宅介護支援事業</u> ② <u>老人に対する訪問介護サービス</u> ③ <u>介護要員の紹介、斡旋</u> ④ <u>要介護老人、病人および身体上障害のある者に対する入浴、食事、その他の日常生活における介護サービスならびに介護に関する指導</u> ⑤ <u>要介護老人、病人および身体上または精神上の障害者に対する入浴、排泄、食事、その他の日常生活における介護サービスならびに介護に関する指導</u> ⑥ <u>老人ホームの経営</u></p> <p>17. <u>放送業、広告業、出版業、印刷業および翻訳業</u></p> <p>18. <u>映像・音楽著作物の制作および販売業</u></p> <p>19. <u>医療施設、保育施設、スポーツ施設および飲食店の経営ならびに旅館業、旅行業</u></p> <p>20. <u>食品の販売</u></p> <p>21. <u>墓地の造成および墓石の販売</u></p> <p>22. <u>各種イベントの企画・運営・実施</u></p> <p>23. <u>古物売買業</u></p> <p>24. <u>運送取扱業および代理店業、陸上運送業ならびに貨物運送事業</u></p> <p>25. <u>経営、労務、経理事務等事務代行業</u></p> <p>26. <u>情報の処理および提供ならびに電気通信事業</u></p> <p>27. <u>環境汚染物質、有害物質および廃棄物の処理に関するコンサルタント業務</u></p> <p>28. <u>環境汚染物質、有害物質および廃棄物の処理施設の設計施工、販売、輸出入およびリース</u></p> <p>29. <u>環境汚染物質、有害物質および廃棄物の処理方法に関する企画、対策工事の受託および監理</u></p> <p>30. <u>産業廃棄物、一般廃棄物のリサイクルおよび売買</u></p>	
<p>(新設)</p>	<p>1. <u>建築、土木、造成工事の設計、施工、請負および監理</u></p> <p>2. <u>建築資材、土木資材の販売および輸出入</u></p> <p>3. <u>土砂の採取および販売</u></p>

<p>31. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u></p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>148,249,424株</u>とする。</p>	<p>4. <u>不動産業</u></p> <p>5. <u>金融業および総合リース</u></p> <p>6. <u>飲食店の経営</u></p> <p>7. <u>食料品、酒類、煙草、衣料品、日用品雑貨および園芸品の販売および輸出入</u></p> <p>8. <u>空調・衛生設備工事および保守メンテナンス</u></p> <p>9. <u>宣伝・広告業</u></p> <p>10. <u>医薬品、医薬部外品、医療機器、美容機器、介護用品、化粧品および衛生用品の企画、開発、製造、保守メンテナンス、販売および輸出入</u></p> <p>11. <u>自動車、特殊車両、オートバイおよび同部品の製造、修理、販売、賃貸および輸出入</u></p> <p>12. <u>燃料および自動車、オートバイ用品の企画、開発、製造、販売および輸出入</u></p> <p>13. <u>プラスチック製品等およびそれらの金型の企画、開発、設計、製造、販売および輸出入</u></p> <p>14. <u>発電事業および電気の供給、販売等に関する事業</u></p> <p>15. <u>情報提供および情報処理サービス業ならびに電気通信事業および有線放送事業</u></p> <p>16. <u>情報通信技術業</u></p> <p>17. <u>通信販売業</u></p> <p>18. <u>仮想通貨交換業</u></p> <p>19. <u>損害保険代理業および生命保険募集に関する業務</u></p> <p>20. <u>企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導・仲介・斡旋業務</u></p> <p>21. <u>投資事業</u></p> <p>22. <u>古物売買業</u></p> <p>23. <u>駐車場業および倉庫業</u></p> <p>24. <u>娯楽、スポーツ施設および教養に関する教育施設の経営</u></p> <p>25. <u>旅行業</u></p> <p>26. <u>ホテル、旅館および食堂の経営</u></p> <p>27. <u>高齢者住宅・施設の経営および介護サービス事業</u></p> <p>28. <u>労働者派遣事業</u></p> <p>29. <u>経理事務および給料計算等に関する事務の業務受託業</u></p> <p>30. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u></p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、<u>472,072,944株</u>とする。</p>
--	--

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成30年6月30日(土)
定款変更の効力発生予定日	平成30年6月30日(土)

以上