平成 24 年８月 29 日

各　位

会 社 名　メディアスホールディングス株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　池 谷 保 彦
（ＪＡＳＤＡＱ　コード番号：３１５４）
問合せ先　取締役経営管理統括本部長　野 中 治 男
（ＴＥＬ：０３－３２４２－３１５４）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成24年８月29日開催の取締役会におきまして、「定款一部変更の件」を平成24年９月21日開催予定の第３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．定款変更の理由

当社において今後の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．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
(目的) 第２条　当会社は、次の事業を営む国内外の会社への出資または株式を取得、保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理を目的とする。	(目的) 第２条　当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む国内外の会社への出資または株式を取得、保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理を目的とする。
(１)～(７)　条文省略	(１)～(７)　現行どおり
(新設)	(８)病院・医院・老人福祉施設に対するコンサルティング業務
(新設)	(９)手術室業務支援ソフトウェアの開発、販売および手術室管理等に関するサービス業務
(８)～(20)　条文省略	(10)～(22)　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 24 年９月 21 日(金)
定款変更の効力発生日　平成 24 年９月 21 日(金)

以　上