



2019年4月24日

各 位

会 社 名 株式会社アドメテック  
代 表 者 名 代表取締役社長 古川 登志夫  
コード番号 (7778 TOKYO PRO Market)  
問 合 せ 先 業務統括部長 小泉 理香  
電 話 番 号 03-6260-6535  
U R L http://www.admetech.co.jp

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月24日開催の臨時取締役会において、2019年6月3日開催予定の定時株主総会に、下記の通り「定款一部変更の件」を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

当社は、今後の事業展開に備え、定款第2条(目的)について、事業目的を一部追加するものであり、第13条(招集)は招集日について機動的に行えるよう変更するものであります。

#### 2. 定款変更内容

変更内容は、次のとおりであります。  
下線部分は、変更箇所を示しております。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1. 磁性材料の誘導加熱等や電気磁気等を利用した発熱による、癌及び腫瘍等の治療・診断技術の開発、製造、販売、指導及びコンサルティング 2. 脂質カプセルを利用した薬品類の開発、製造販売、技術指導及びコンサルティング 3. 医療機器及びそれに付帯する機器、設備、構造物等の研究、開発、製造、販売、賃借及び輸出入 4. 薬事支援業務 5. 医療及びそれに関する技術の指導、試験、	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  1. 磁性材料の誘導加熱等や電気磁気等を利用した発熱による、癌及び腫瘍等の治療・診断技術の開発、製造、販売、指導及びコンサルティング 2. 脂質カプセルを利用した薬品類の開発、製造販売、技術指導及びコンサルティング 3. 医療機器及びそれに付帯する機器、設備、構造物等の研究、開発、製造、販売、賃借及び輸出入 4. 薬事支援業務 5. 医療及びそれに関する技術の指導、試験、



<p>検査、及び経営一般に関するコンサルティング業務 6. 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p>検査、及び経営一般に関するコンサルティング業務 <u>6. 治療用細胞の培養及び加工等の細胞医療支援事業</u> <u>7. 前各号に付帯する一切の業務</u></p>
---	---

現行定款	変更案
<p>(招集) 第 13 条 当社の定時株主総会は、毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。</p>	<p>(招集) 第 13 条 当社の定時株主総会は、<u>毎事業年度の終了後 3 か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。</u></p>

3. 日程(予定)

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月3日  
定款変更の効力発生日 2019年6月3日

以上