



令和2年6月30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
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>

定時株主総会における定款の変更議案についての事業目的の追加案の提出 並びに承認可決のお知らせ

当社は、令和2年6月29日第17回定時株主総会を開催いたしました。「第17回定時株主総会招集通知」記載の「第4号議案 定款一部変更の件」につきまして、株主FAコンサルティング株式会社より事業目的の追加案が提出され、当該追加案が承認可決されましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、第1号議案並びに第2号議案、第3号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案は、原案どおり、承認可決されました。

記

1. 追加案の内容

FAコンサルティング株式会社より、「第17回定時株主総会招集通知」記載の「第4号議案 定款一部変更の件」につき、原案の事業目的の一部追加に対して更に追加案の提出があり、当該追加案が承認可決されました。

2. 追加案が提出された理由

当社出資のCELL株式会社との連携として医療ツーリズムへの参画のため。

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、	(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、



<p>製造販売、技術指導及びコンサルティング</p> <p>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</p> <p>4. 薬事支援業務</p> <p>5. 医療及びそれに関する技術の指導、試験、検査、及び経営一般に関するコンサルティング業務</p> <p>6. 治療用細胞の培養及び加工等の細胞医療支援事業 (新設)</p> <p>11. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>16,000,000株</u>とする。</p>	<p>製造販売、技術指導及びコンサルティング</p> <p>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</p> <p>4. 薬事支援業務</p> <p>5. 医療及びそれに関する技術の指導、試験、検査、及び経営一般に関するコンサルティング業務</p> <p>6. 治療用細胞の培養及び加工等の細胞医療支援事業</p> <p>7. <u>衛生品・日用雑貨品の輸出入及び販売</u></p> <p>8. <u>旅行サービス手配業</u></p> <p>9. <u>旅行及び観光に関する宣伝及び広告</u></p> <p>10. <u>国際医療コーディネート事業</u></p> <p>11. 前各号に付帯する一切の業務</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>32,000,000株</u>とする。</p>
--	---

以上