2013 年(平成 25 年)5月 28 日

各 位

本店所在地　東京都千代田区麹町２－４
会社名　そーせいグループ株式会社
（コード番号 4565 東証マザーズ）
代表者　代表執行役社長CEO　田村眞一
問い合せ先　執行役副社長CFO　虎見英俊
電話番号　03－5210－3290(代表)

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25年6月20日開催予定の第23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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の目的

（1）将来の事業展開に備えるため、定款第2条の事業目的を変更するものです。

（2）将来の資金調達に備えるため、定款第5条の発行可能株式総数を変更するものです。

（3）単元株制度採用に伴い、単元未満株式の買増しおよび単元未満株主の権利に関する規定を新設するものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線部が変更箇所になります。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
（目的）	**（目的）**
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 （現行どおり）
1. 持株会社として、次の事業を営む会社の事業活動を支配、管理、並びにそれに附帯する一切の業務を行う。	1. 持株会社として、次の事業を営む会社の事業活動を支配及び管理すること、次の事業を営む会社に対し組合を通じて投資すること、並びにそれに附帯する一切の業務を行う。
（1）～（4） （省 略）	（1）～（4） （現行どおり）
（5）海外医薬業界誌の翻訳及び販売取次	（5）移植及び再生医療の研究開発及び技術移転、並びに再生医療製品の製造、輸出入及び販売

現 行 定 款	変 更 案
（新 設）	（6）（1）から（5）の事業を営む会社に対し投資する組合の組成、運用及び管理
2. 前号（1）から（5）の事業を自ら行う。	2. 前号（1）から（6）の事業を自ら行う。
（省 略）	（省 略）
第2章 株 式 **（発行可能株式総数）** 第5条 当会社の発行可能株式総数は、18,672,000株とする。	第2章 株 式 **（発行可能株式総数）** 第5条 当会社の発行可能株式総数は、37,344,000株とする。
（省 略）	（省 略）
（新 設）	**（単元未満株式の買増し）** 第7条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを当会社に請求することができる。
（新 設）	**（単元未満株主の権利）** 第8条 当会社の株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 （1）会社法第189条第2項各号に掲げる権利 （2）募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利 （3）前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利
第7条～第40条 （省 略）	第9条～第42条 （現行どおり）

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	平成25年6月20日（木）
定款の効力発生日	平成25年6月20日（木）

以上