平成 27 年 6 月 19 日

株　主　各　位

札幌市中央区北５条西 18 丁目９番地１
札幌臨床検査センター株式会社
代表取締役社長　　大井　典雄

招集通知記載事項の一部修正について

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平成 27 年６月 10 日付けでご送付申し上げました当社「第 51 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、修正箇所には二重下線を付しております。

敬具

記

【修正箇所１】
第２号議案「定款一部変更の件」46 ページ
（修正前）
１．提案の理由
（１）100%子会社でありますアクテック株式会社において、介護保険法及び障害者自律支援法等に基づく事業内容の拡大に伴い現行定款第２条につきまして当社の事業の目的事項を追加するものであります。
（２）上記のほか、条数の変更を行うものであります。
２．変更の内容
定款変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は訂正部分を示します）

現　行　定　款	変　更　案
第１章 総則 （商号） 第１条（条文省略） （目的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 １．下記の業務を目的とした会社の株式を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。 （１）から（28）（条文省略） 【新設】 【新設】 （29）全各号に附帯する一切の業務 ２．から 16.　（条文省略） 第３条から第 37 条　（条文省略）	第１章 総則 （商号） 第１条　【現行どおり】 （目的） 第２条　【現行どおり】 １．　【現行どおり】 （１）から（28）【現行どおり】 （29）　住宅改修工事業および斡旋業務 （30）　古物営業法に基づく古物商 （31）　全各号に附帯する一切の業務 ２．から 16.　【現行どおり】 第３条から第 37 条　【現行どおり】

（修正後）

１．提案の理由

（１）100%子会社でありますアクテック株式会社において、介護保険法及び障害者総合支援法等に基づく事業内容の拡大に伴い現行定款第２条につきまして当社の事業の目的事項を追加するものであります。

（２）上記のほか、条数の変更を行うものであります。

２．変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は訂正部分を示します）

現　行　定　款	変　更　案
第１章 総則	第１章　総則
（商号）	（商号）
第１条（条文省略）	第１条　【現行どおり】
（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．下記の業務を目的とした会社の株式を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。	１．　【現行どおり】
（１）から（26）（条文省略）	（１）から（26）【現行どおり】
(27) 障害者自立支援法に基づく補装具の販売および修理業	(27) 障害者総合支援法に基づく補装具の販売および修理業
(28)（条文省略）	(28)【現行どおり】
【新設】	(29)　住宅改修工事業および斡旋業務
【新設】	(30)　古物営業法に基づく古物商
(29) 前各号に付帯関連する一切の業務	(31)　前各号に付帯関連する一切の業務
２．から 16.（条文省略）	２．から 16.【現行どおり】
第３条から第 37 条（条文省略）	第３条から第 37 条　【現行どおり】

【修正箇所２】

第４号議案「監査役３名選任の件」49 ページ

（修正前）

候補者番号	氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
2	金木義昭（かねきよしあき） （昭和 23 年５月 18 日生）	＜略＞ 平成 19 年６月　日本司法書士会連合会司法書士総合研究所所長（現任） ＜略＞	－株

（修正後）

候補者番号	氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、当社における地位 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
2	金木義昭（かねきよしあき） （昭和 23 年５月 18 日生）	＜略＞ 平成 19 年６月　日本司法書士会連合会司法書士総合研究所所長 ＜略＞	－株

以上