（証券コード 2784）
平成 29 年 6 月 12 日

株主様各位

東京都千代田区大手町一丁目 1 番 3 号
アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表取締役社長　久保　泰三

弊社第 14 回定時株主総会第 1 号議案に関する補足説明について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、先般、弊社より「第 14 回定時株主総会招集ご通知」をご送付させて頂いております。第 1 号議案の「定款一部変更の件」ですが、主旨・目的に関して下記の通り補足説明をいたします。当該議案についてご理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

記

1．第 1 号議案「定款一部変更の件」

(1)変更の理由

当社が支配・管理する会社の今後の事業拡大に備えるため、現行定款第 2 条（目的）を一部変更するものであります。

(2)変更内容

変更内容は以下のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
（目的） 第 2 条　当会社は、次の事業を営む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・管理することを目的とする。 1　医薬品、医薬部外品、化粧品、毒物、劇物、工業薬品、化学薬品、防疫薬品、薬用原料、漢方生薬、試薬、動物用医薬品、動物用医薬部外品、農薬、飼料、飼料添加物、肥料、食品、食品添加物、酒類、高圧ガス、ゴム製品および化学工業製品の製造、輸出入および販売 2～51（条文省略） （新　設）	（目的） 第 2 条　当会社は、次の事業を営む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・管理することを目的とする。 1　医薬品、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品、毒物、劇物、工業薬品、化学薬品、防疫薬品、薬用原料、漢方生薬、試薬、動物用医薬品、動物用医薬部外品、農薬、飼料、飼料添加物、肥料、食品、食品添加物、酒類、高圧ガス、ゴム製品および化学工業製品の製造、輸出入および販売 2～51（条文省略） 52　その他適法な一切の事業

２．定款変更の主旨・目的

弊社は「アルフレッサグループ理念体系」の中の「目指す姿」として「健康に関する分野の商品・サービスを提供できるヘルスケアコンソーシアムをめざします」と掲げております。また弊社のコーポレートガバナンスガイドラインで企業理念と事業領域を定めて開示しております。弊社としては事業活動を行う領域として「健康に関する分野」を意図しており、それ以外の事業領域での活動に関しては現時点で想定しておりません。

弊社は「目指す姿」を実現することで企業価値を向上させて株主様の利益に資する経営を志向しており、具体的なアクションプランとして「16-18 中期経営計画　明日への躍進」を定めておりますが、「目指す姿」の実現に向けた有効な手段として機動的な M&A（合併、事業統合等）を含めた事業拡大が今後も必要と考えております。弊社の現行定款にはない事業目的を一部含む企業との M&A をタイムリーに実施した場合、一時的に定款違反の状態に陥ることも起こり得ます。こうした事態を回避するため、今回、「その他適法な一切の事業」という文言を定款に追加し、株主の皆様に第１号議案としてご提案させて頂きました。

弊社は、あくまで常に適法な状態で事業活動を行えるように今回の定款変更をご提案するものであり、事業活動を自由自在に転換しようという意図は全くございません。本議案で「再生医療等製品」を新たに事業目的に追加したように、株主様にお知らせすべき主要な事業目的の追加・変更が発生した場合には、弊社の基本方針として、定時株主総会において適宜、定款変更議案を提出させて頂くこととしております。

弊社が本議案を上程した主旨・目的にご賛同頂きますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

以　上

＜参考＞

アルフレッサグループ理念体系

https://www.alfresa.com/about/philosophy.html

コーポレートガバナンスガイドライン

https://www.alfresa.com/ir/pdf/cgguideline.pdf