



平成 29 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 U M N フ ァ ー マ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 平 野 達 義
 (コード番号：4585 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 橋 本 裕 之
 電 話 0 4 5 - 5 9 5 - 9 8 4 0

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、定款の一部変更について、平成 29 年 3 月 30 日開催予定の第 13 回定時株主総会に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. 変更の理由

当社は中長期的な成長戦略の構築や財務基盤の拡充、内部統制の充実が課題と認識しており、当該課題に対応するため、定款の一部を変更するものであります。

(1) 事業目的に関する変更

事業の多様化及び今後の事業展開に備えるため、「バイオテクノロジー応用品の開発・製造・販売」を追加するものであります。

(2) 代表取締役及び役付取締役に関する事項

体制の整備を図るため、一部文言を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の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
第 1 章 総則	第 1 章 総則
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 医薬品及び診断薬の開発・製造・販売 (新設)	1. 医薬品及び診断薬の開発・製造・販売
2. 医薬品及び診断薬候補物質のスクリーニングシステムの開発	2. <u>バイオテクノロジー応用品の開発・製造・販売</u>
3. 研究開発に関するコンサルティング	3. <u>医薬品及び診断薬候補物質のスクリーニングシステムの開発</u>
4. 特許権、工業所有権、商品化に関する権利等の知的財産権の取得、運用、管理	4. 研究開発に関するコンサルティング
5. 前記各号に付帯する一切の事業	5. <u>特許権、工業所有権、商品化に関する権利等の知的財産権の取得、運用、管理</u>
	6. 前記各号に付帯する一切の事業

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3. 取締役会は、その決議によって<u>取締役会長、取締役社長 1 名</u>を選任し、必要に応じて、<u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名</u>を選任することができる。</p>	<p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p>第 23 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3. 取締役会は、その決議によって<u>取締役社長 1 名</u>を選任し、必要に応じて、<u>取締役会長 1 名、ならびに取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名</u>を選任することができる。</p>

以上