



平成19年7月30日

各 位

福岡市博多区博多駅東2-10-1 第一福岡ビル5館4階
株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品
代 表 取 締 役 社 長 宇 野 正 晃
(コード番号: 3349 東証一部)
問い合わせ先 専務取締役 小 野 幸 弘
管理本部長
T E L 092 - 433 - 0660 (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、下記のとおり定款を一部変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本変更につきましては、平成19年8月30日開催予定の第25期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 変更の目的

今後の当社事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)を一部変更するものであります。

2. 変更の内容

次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

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. ~ 34. (記載省略) 35. 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、 港湾運送事業及び倉庫業 36. ~ 39. (記載省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~ 34. (現行どおり) 35. 貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業、 港湾運送事業、 <u>倉庫業及び梱包業</u> 36. ~ 39. (現行どおり)

3. 日程

変更のための株主総会開催日	平成19年8月30日
定款変更の効力発生日	同上

以 上