

平成 20 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 L T T バイオファーマ
代 表 者 名 代表取締役 西山 利巳
(コード番号 4 5 6 6 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執行役員社長 大塚 秋夫
(TEL 03-5733-7391)

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 20 年 6 月 25 日開催予定の第 6 回定時株主総会に、以下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お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の事業を医薬品、医療機器・器具ならびに表面合金化技術に代表される金属等の表面改質技術の研究開発に集中させることを目的に、定款第 2 条（目的）を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 当社は、株式会社 L T T バイオファーマと称し、英文では LTTBio-Pharma Co., Ltd. と表示する。 (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次に掲げる製品及び機械器具の試験・研究・開発及び製造・販売ならびにその受託 ① 医薬品、医薬部外品、化粧品 ② 医療用、歯科医療用、化粧用及びその研究用機械器具 (新 設)	第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 (現行どおり) (目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次に掲げる製品及び機械器具の試験・研究・開発及び製造・販売ならびにその受託 ① 医薬品、医薬部外品、化粧品 ② 医療用、歯科医療用、化粧用及びその研究用機械器具 2. <u>金属等の表面改質化技術に関する試験・研究・開発及び製造・販売ならびにその受託</u>

現行定款	変更案
<u>2. 前号に関する特許権、意匠権、商標権、その他の知的財産権の売買、保有利用許諾</u>	<u>3. 前各号に関する特許権、意匠権、商標権、その他の知的財産権の売買、保有利用許諾</u>
<u>3. 上記1.及び2.の事業に対する投資</u>	<u>4. 上記各号の事業に対する投資</u>
<u>4. 医療・薬局・福祉機関からの診療・調剤・介護報酬債権の売買</u>	(削 除)
<u>5. 匿名組合契約に基づく出資・投資及び投資受託に関する業務</u>	(削 除)
<u>6. 医療・薬局・福祉機関及びそれに付随した施設・機関の売買</u>	(削 除)
<u>7. 医療・薬局・福祉機関から将来発生する診療・調剤・介護報酬債務の売買</u>	(削 除)
<u>8. 医療・薬局・福祉機関及びそれに付随した機関への資金調達支援</u>	(削 除)
<u>9. 医療・薬局・福祉機関及びそれに付随した機関への経営・財務・企画のコンサルティング</u>	(削 除)
<u>10. 貸金業</u>	(削 除)
<u>11. 有価証券等の売買</u>	(削 除)
<u>12. 医療・薬局・福祉機関及びそれに付随した施設・機関の債務の保証</u>	(削 除)
<u>13. 医療用消耗品の販売及び賃貸、リネン、食品関係業者の斡旋</u>	(削 除)
<u>14. 医薬品・医療機器の賃貸</u>	(削 除)
<u>15. 資金調達・資金運用に関するコンサルティング</u>	(削 除)
<u>16. 薬局の経営</u>	(削 除)
<u>17. 蓄熱システム設備の設計、保守、管理、企画、販売及び蓄熱システム設備に関する事業の運営のアドバイス</u>	(削 除)
<u>18. 不動産の売買及び賃貸</u>	(削 除)
<u>19. 投資顧問業</u>	(削 除)
<u>20. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> 第3条～第45条 (条文省略) 附 則 第1条～第5条 (条文省略)	<u>5. 前各号に附帯関連する一切の事業</u> 第3条～第45条 (現行どおり) 附 則 第1条～第5条 (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成20年6月25日(水曜日)
平成20年6月25日(水曜日)

以 上