



2023年5月23日

各位

会社名 ニプロ株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐野 嘉彦
(コード番号：8086 東証プライム)
問合せ先 取締役総務人事本部長 中村 秀人
(TEL 06-6310-6910)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年5月23日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第70期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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

(1) 目的の追加・整理

当社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）について追加・整理を行います。

(2) 本店の所在地の変更

当社は、2030年度連結売上高1兆円の達成に向けて各拠点と緊密に連携すべく、研究・開発、本社・本部機能を強化し、また、パートナーシップ企業やジョイントベンチャー企業に研究施設を開放し、積極的な事業提携等を通じて、グローバルに展開できる事業領域の開拓、基盤構築を推進することを目的に、本社機能の移転を行いました。この移転に伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を大阪市から大阪府摂津市に変更するものです。

なお、本変更の効力は、2024年3月末日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって発生することとし、この旨を明確にするため附則を設けるとともに、本附則は本店移転の効力発生後、これを削除するものといたします。

2. 変更の内容

具体的な変更内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～6. <条文省略> 7. 医薬品、医薬部外品、試薬、化粧品、工業薬品、化学薬品、農業薬品、動物用医薬品、燃料用ガス類、毒物・劇物、計量器の製造、販売ならびに輸出入業 8～42. <条文省略>	(目的) 第2条 (現行通り) 1. ～6. (現行通り) 7. <u>医薬品、体外診断用医薬品、再生医療等製品、研究用消耗品、医薬部外品、試薬、化粧品、工業薬品、化学薬品、農業薬品、動物用医薬品、燃料用ガス類、毒物・劇物計量器、その他化学工業製品</u> の製造、販売ならびに輸出入業 8～42. (現行通り)

<p>43. <u>建築工事請負業</u></p> <p>44. <条文省略> (新 設)</p> <p>45. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>大阪市</u>におく。</p>	<p>43. <u>建築、設備、土木等に関する工事の施工および請負</u></p> <p>44. (現行通り)</p> <p>45. 古物営業法に基づく古物商</p> <p>46. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u></p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を<u>大阪府摂津市</u>におく。</p> <p>(附則) <u>第1条 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2024年3月末日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日に、これを削除する。</u></p>
---	--

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2023年6月28日(予定)
- (2) 定款変更の効力発生日
- 第2条 2023年6月28日(予定)
- 第3条 2024年3月末日までに開催される取締役会において決定される本店移転日をもって、効力を生ずるものとします。

以 上