

平成 20 年 5 月 26 日

各 位

本社所在地 東京都中央区銀座二丁目 16 番 11 号  
会 社 名 健康ホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 瀬戸 健  
コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシヤス  
問合せ先 取締役経営企画部長 野口 雅之  
電話番号 03-5565-6247  
U R L <http://www.kenkou-hd.com/>

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は平成 20 年 5 月 26 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 5 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

- (1) グループ運営、管理および業務の効率化を図るため、当社子会社であります健康コーポレーション株式会社本店所在地に本店を移転するものであります。
- (2) なお、この変更につきましては、平成 20 年 10 月 16 日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日を以って効力を生ずる旨の附則を設け、本変更の効力発生日経過後、これを削除することといたします。(変更案第 3 条、附則)

#### 2. 変更の内容

(変更箇所は下線で示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>中野区</u> に置く。
(新設)	<u>附則</u> <u>(効力の発生)</u> <u>第 37 条</u> <u>第 3 条の規定変更は、平成 20 年 10 月 16 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以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経過後、これを削除する。</u>

#### 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 27 日 (金曜日)  
平成 20 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上