



2025年5月27日

各 位

会社名 株式会社 GENOVA
代表者名 代表取締役社長 平瀬 智樹
(コード番号：9341 東証プライム)
問合せ先 取締役執行役員 上田 明尚
(TEL 03-5766-1820)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり「定款一部変更の件」を 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 20 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

2025 年 4 月 11 日付の「事業譲受に関するお知らせ」に記載している事業譲受に伴い、その事業内容を当社の事業目的に追加するとともに、新たに古物商としての事業を営むことを明確化するため、現行定款第 2 条（目的）に以下の項目を追加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。

(下線部分に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
第 1 条 (条文省略)	第 1 条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (現行どおり)
(1) ～ (12) (条文省略)	(1) ～ (12) (現行どおり)
(新 設)	<u>(13) 各種歯科機械の開発、製造、賃貸、リース、販売、修理、保守および点検</u>
(新 設)	<u>(14) 歯科医院の内装および外装の企画、設計および施工</u>
(新 設)	<u>(15) 歯科医院に関するコンサルティング業務</u>
(新 設)	<u>(16) 医療に関連する機械器具等および各種材料の製造、賃貸、リース、販売、修理、保守および点検</u>
(新 設)	<u>(17) 医薬品、医薬部外品、化粧品およびこれらに関連する化学工業製品の開発、製造、販売</u>
(新 設)	<u>(18) 古物営業法に基づく古物の売買および交換ならびにそれらの受託</u>
<u>(13)</u> (条文省略)	<u>(19)</u> (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 25 日 (水) ※ (予定)

定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 25 日 (水) ※ (予定)

以 上