

各 位

会 社 名 株式会社テーオー小笠原  
代表者名 代表取締役社長 小笠原 康正  
(JASDAQコード・9812)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役副社長 小笠原 尚武  
電話 0138-45-3911

### 定款の一部変更及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を平成23年8月25日開催予定の第57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. 定款変更の目的

介護支援事業拡大に伴う事業目的の変更、及び法令で定める監査役の員数が欠けた場合に備えるための補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を4年とするものであります。

#### 2. 定款の変更内容

変更内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 補欠監査役選任の目的

法令または定款に定める監査役の員数を書くことになった場合に速やかに後任監査役が就任し員数を充足できるようにするためです。

#### 4. 補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
北 山 正 雄 (昭和24年11月4日)	昭和57年1月 函館中央三菱自動車販売株式会社入社 平成11年1月 同社営業部長 平成17年4月 同社取締役営業部長 平成18年4月 同社常務取締役(現任)	一 株

- (注) 1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。  
2. 候補者は社外監査役の補欠として選任するものであります。  
3. 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 5. 日程

定款変更及び補欠監査役の選任のための株主総会開催日 平成23年8月25日  
定款変更の効力発生日 平成23年8月25日

以上

【別 紙】

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	改 定 案
<p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (21) (条文省略)</p> <p>(22) 介護保険法による福祉用具貸与事業および<u>介護保険法による指定居宅介護支援事業</u></p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p><u>(23) ~ (26)</u> (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p><u>第33条 ~ 第46条</u> (条文省略)</p>	<p>(目 的)</p> <p>第2条 (条文省略)</p> <p>(1) ~ (21) (現行どおり)</p> <p>(22) 介護保険法による<u>指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業</u>および指定居宅介護支援事業</p> <p><u>(23) 老人福祉法による有料老人ホームの運営事業</u></p> <p><u>(24) 介護保健法および老人福祉法による高齢者専用賃貸住宅の運営事業</u></p> <p><u>(25) ~ (28)</u> (現行どおり)</p> <p><u>(補欠監査役の予選の効力)</u></p> <p><u>第33条 補欠監査役の予選の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p><u>第34条 ~ 第47条</u> (現行どおり)</p>

以上