



2022年8月10日

各 位

会 社 名 HYUGA PRIMARY CARE株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 黒 木 哲 史
(コード：7133 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取 締 役 最 高 財 務 責 任 者 大 西 智 明
(TEL. 092-558-2120)

**臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定並びに
定款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、下記のとおり、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の開催及び本臨時株主総会招集のための基準日設定並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年8月25日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年8月25日（木曜日）
- (2) 公告日 2022年8月10日（水曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします）
<https://www.hyuga-primary.care>

2. 本臨時株主総会の開催予定日及び付議事案について

- (1) 開催日時 2022年10月12日（水曜日）午後2時
- (2) 開催場所 ANAクラウンプラザホテル福岡 2階 「ウイステリア」
- (3) 付議議案 定款一部変更の件

3. 定款一部変更について

(1) 定款変更の理由

当社の今後の事業展開、事業内容の多様化及び法改正に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・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 当社は下記の事業を営む事を目的とする。	第 2 条 当社は下記の事業を営む事を目的とする。
1～10 (条文省略)	1～10 (現行どおり)
11 介護保険法に基づく次の居宅サービス及び介護予防サービス事業	11 介護保険法に基づく次の居宅サービス及び介護予防サービス事業
① 訪問介護及び介護予防訪問介護	① 訪問介護
② 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護	② 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
③ 訪問介護及び介護予防訪問看護	③ 訪問看護及び介護予防訪問看護
④ 通所介護及び介護予防通所介護	④ 通所介護
⑤ 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護	⑤ 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
⑥ 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護	⑥ 特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
⑦ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与	⑦ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
⑧ 特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売	⑧ 特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売
⑨ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導	⑨ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導
⑩ 訪問看護及び介護予防訪問看護	(削除)
12 介護保険法に基づく居宅介護支援事業	12 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
13 介護保険法に基づく地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス事業	13 介護保険法に基づく地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス事業
① 夜間対応型訪問介護	① 夜間対応型訪問介護
② 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護	② 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護
③ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護	③ 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
④ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護	④ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護	⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護
(新設)	⑥ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(新設)	⑦ 地域密着型通所介護
(新設)	⑧ 看護小規模多機能型居宅介護
(新設)	14 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
14～20 (条文省略)	15～21 (現行どおり)
第 3 条～第 41 条 (条文省略)	第 3 条～第 41 条 (現行どおり)

(3) 定款一部変更の日程

- ①臨時株主総会開催日 2022年10月12日（水曜日）（予定）
- ②効力発生日 2022年10月12日（水曜日）（予定）

以 上