

平成27年5月29日

株 主 各 位

HOYA株式会社

取締役兼代表執行役最高経営責任者

鈴木 洋

第77期定時株主総会招集ご通知 記載事項の一部修正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

当社の第77期定時株主総会招集ご通知を同封にてお届けしておりますが、同通知17ページ記載の会社提案第2号議案「定款一部変更の件(1)」につき、下記の通り修正（一部削除）させていただきますのでご案内申しあげます（網掛け部分は修正箇所を示します）。

敬具

記

1. 変更の内容

(修正前)

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は、次の事業を行う ことを目的とする。 (1)～(10) （条文省略） （新設） (11)～(16) （条文省略） （新設）	第2条（目的） 当社は、次の事業を行う ことを目的とする。 (1)～(10) （現行どおり） (11) <u>医療に関連する各種サー ビスの提供</u> (12)～(17) （現行どおり） (18) <u>その他適法な一切の事業</u>

(修正後)

現行定款	変更案
第2条（目的） 当社は、次の事業を行う ことを目的とする。 (1)～(10) （条文省略） （新設） (11)～(16) （条文省略）	第2条（目的） 当社は、次の事業を行う ことを目的とする。 (1)～(10) （現行どおり） (11) <u>医療に関連する各種サー ビスの提供</u> (12)～(17) （現行どおり）

2. 修正（一部削除）の理由

定款における事業目的の透明性を高めるため。

以 上