

株 主 各 位

福岡県春日市春日原北町二丁目2番1号  
HYUGA PRIMARY CARE株式会社  
代表取締役社長 黒 木 哲 史

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は各別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、議決権の行使は書面又はインターネットで行うことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき2022年10月11日（火曜日）午後5時45分までに議決権の行使をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年10月12日（水曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分）  
※ 開催時間及び受付開始時間が前回の第15回定時株主総会と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
2. 場 所 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目3番3号  
ANAクラウンプラザホテル福岡 2階 「ウイステリア」  
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項  
決 議 事 項  
議 案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席される場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ホームページ（<https://www.hyuga-primary.care>）に掲載させていただきますのでご了承ください。

【本総会における新型コロナウイルス感染症への対応について】

- ・会場入口付近で、検温をさせていただきます。また、アルコール消毒液による手指の消毒をお願いいたします。
- ・会場内ではマスクの常時着用をお願いいたします。
- ・体調不良とお見受けされる株主様には、ご入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・会場の座席は、感染リスク低減のため、座席の間隔を広く確保し、座席数を減少した配置とさせていただきます。そのため、満席となりました場合は、会場へのご入場をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・お土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。

なお、運営スタッフは、検温を含め、事前に体調を確認のうえ、マスクを着用して本総会を運営させていただきます。

今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ホームページ (<https://www.hyuga-primary.care>) にてお知らせいたします。

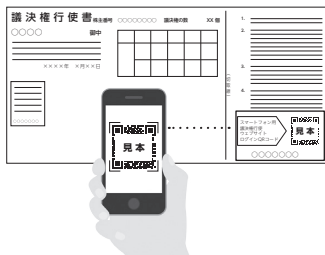


# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

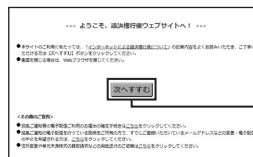
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

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、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1条 (条文省略)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は下記の事業を営む事を目的とする。<br/>1～10 (条文省略)</p> <p>11 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業及び介護予防サービス事業</p> <p>① <u>訪問介護及び介護予防訪問介護</u></p> <p>② 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護</p> <p>③ <u>訪問介護及び介護予防訪問看護</u></p> <p>④ <u>通所介護及び介護予防通所介護</u></p> <p>⑤ 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護</p> <p>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</p> <p>⑦ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与</p> <p>⑧ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売</p> <p>⑨ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導</p> <p>⑩ <u>訪問看護及び介護予防訪問看護</u></p> | <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は下記の事業を営む事を目的とする。<br/>1～10 (現行どおり)</p> <p>11 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業及び介護予防サービス事業</p> <p>① 訪問介護</p> <p>② 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護</p> <p>③ 訪問看護及び介護予防訪問看護</p> <p>④ 通所介護</p> <p>⑤ 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護</p> <p>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</p> <p>⑦ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与</p> <p>⑧ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売</p> <p>⑨ 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導<br/>(削除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12 介護保険法に基づく居宅介護支援事業</p> <p>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</p> <p>① 夜間対応型訪問介護</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新設)</p> <p>14～20 (条文省略)</p> | <p>12 介護保険法に基づく居宅介護支援事業</p> <p>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</p> <p>① 夜間対応型訪問介護</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護</p> <p>⑥ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護</p> <p>⑦ 地域密着型通所介護</p> <p>⑧ 看護小規模多機能型居宅介護</p> <p>14 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業</p> <p>15～21 (現行どおり)</p> |

以 上



# 株主総会会場ご案内図

会場

ANAクラウンプラザホテル福岡 2階 「ウイステリア」

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目3番3号 Tel 092-471-7111

開催日時

2022年10月12日（水曜日） 午後2時



交通

JR・地下鉄空港線「博多駅」下車 博多口より徒歩約5分

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。