



平成 30 年 4 月 17 日

各 位

会 社 名 : ウエルシアホールディングス株式会社
代 表 者 名 : 代表取締役社長 水野 秀 晴
(コード番号3141 東証第一部)
問 合 せ 先 : 常務取締役兼執行役員IR担当 中村 壽 一
(TEL:03-5207-5878)

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「定款一部変更の件」を平成 30 年 5 月 22 日開催予定の当社第 10 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

当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため現行定款第2条に定める目的を変更するものであります。また、インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することを可能にするため、第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設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。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 2 条(目的) 当社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社(外国会社を含む)及びこれに相当する事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理することを目的とする。 1. ～(条文省略) 2. 3. 化粧品、洗剤、日用品、生活雑貨の製造並びに販売	第 2 条(目的) 当社は、次の事業を営むこと、並びに、次の事業を営む会社(外国会社を含む)及びこれに相当する事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配及び管理することを目的とする。 1. ～(現行どおり) 2. 3. 化粧品、洗剤、日用品、生活雑貨、 <u>衣料品、環境衛生及び清掃用資機材</u> の製造並びに販売

現行定款	変更案
<p>4. ～(条文省略)</p> <p>13.</p> <p>14. クリーニング、写真、貨物・荷物の委託取次業務及び前各項の機械器具修理営繕取次業</p> <p>15. ～(条文省略)</p> <p>23.</p> <p>24. 食堂・喫茶店等の飲食店の経営</p> <p>25. ～(条文省略)</p> <p>33.</p> <p>34. 理容室、美容室の経営</p> <p>35. ～(条文省略)</p> <p>36.</p> <p>37. インターネットのウェブサイトの作成及び運営・保守・管理</p> <p>38. ～(条文省略)</p> <p>44. 第3条(本店の所在地) ～(条文省略) 第14条(招集権者および議長) (新設)</p>	<p>4. ～(現行どおり)</p> <p>13.</p> <p>14. クリーニング、<u>ハウスクリーニング</u>、写真、貨物・荷物に関する業務並びに左記事項の委託取次業務及び前各項の機械器具修理営繕取次業</p> <p>15. ～(現行どおり)</p> <p>23.</p> <p>24. 食堂・喫茶店等の飲食店の経営<u>並びに給食事業及び配食事業</u></p> <p>25. ～(現行どおり)</p> <p>33.</p> <p>34. 理容室、美容室、<u>エステティックサロン、ネイルサロン、リラクゼーションサロン、アロマテラピーサロン、フィットネス施設等の経営及びメイクアップに関するアドバイス</u></p> <p>35. ～(現行どおり)</p> <p>36.</p> <p>37. インターネットのウェブサイトの作成・<u>運営・保守・管理、インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システム・情報提供サービスシステムの設計・開発・運営・保守・管理並びに流通システム、物流センターの運営・保守・管理</u></p> <p>38. ～(現行どおり)</p> <p>44. 第3条(本店の所在地) ～(現行どおり) 第14条(招集権者および議長) <u>第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令</u></p>

現行定款	変更案
	<p data-bbox="842 248 1460 383"><u>に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p data-bbox="842 443 1066 474">(以下条数繰下げ)</p>

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 30 年5月 22 日(火曜日)
定款の効力発生日	平成 30 年5月 22 日(火曜日)

以上