



2023年4月14日

各 位

会 社 名 株式会社薬王堂ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 西郷辰弘
(コード番号 7679 東証プライム)
問合せ先 管理部長 西郷泰広
電話番号 019-621-5027

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、2023年5月25日開催予定の第4回定時株主総会に「定款一部変更の件」を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

- (1) 2023年2月14日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で別途開示しておりますとおり、当社は、第4回定時株主総会での承認を前提として、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として、監査等委員会設置会社に移行することとしました。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。
- (2) 上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものです。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年5月25日(予定)
定款変更の効力発生日 2023年5月25日(予定)

以 上

【別紙】

【新旧対照表】定款の一部変更について

変 更 前	変 更 後
<p>第1章 総 則</p> <p>(商 号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社薬王堂ホールディングスと称し、英文ではY A KUODO HOLDINGS C o . , L t d . と表示する。</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営む会社（外国会社を含む。）、組合（外国における組合に相当するものを含む。）、その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の経営管理及びこれに付帯する業務を行うことを目的とする。（以下、省略）</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を岩手県紫波郡矢巾町に置く。</p> <p>(公告の方法)</p> <p>第4条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(商 号)</p> <p>第1条 (現行どおり)</p> <p>(目 的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第3条 (現行どおり)</p> <p>(公告の方法)</p> <p>第4条 (現行どおり)</p>
<p>第2章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は、61,200,000株とする。</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第6条 当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第7条 当社の単元株式数は、100株とする。</p>	<p>第2章 株 式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 (現行どおり)</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第6条 (現行どおり)</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第7条 (現行どおり)</p>

<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 当社は株主名簿管理人を置く。</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告する。</p> <p>3 当社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式、ならびに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第9条 当社の株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第10条 当社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2 前項にかかわらず、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>(招集)</p> <p>第11条 当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に招集する。</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>3 (現行どおり)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第9条 (現行どおり)</p> <p>(基準日)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>第3章 株主総会</p> <p>(招集)</p> <p>第11条 (現行どおり)</p>
---	--

<p>(招集権者および議長)</p> <p>第 12 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が招集する。</p> <p>2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役が議長となる。</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第 13 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第 14 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第 15 条 株主は、当社の議決権を有する他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会毎に、当社に提出しなければならない。</p>	<p>(招集権者および議長)</p> <p>第 12 条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第 13 条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(決議の方法)</p> <p>第 14 条 (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>(議決権の代理行使)</p> <p>第 15 条 (現行どおり)</p>
--	---

<p>(議事録)</p> <p>第 16 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役会の設置)</p> <p>第 17 条 当社は取締役会を置く。</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第 18 条 当社の取締役は 7 名以内とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(取締役の選任)</p> <p>第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3 当社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする。</p> <p>(取締役の解任)</p> <p>第 20 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 21 条 当社は、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった</p>	<p>(議事録)</p> <p>第 16 条 (現行どおり)</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会</p> <p>(取締役会の設置)</p> <p>第 17 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第 18 条 当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、7 名以内とする。</p> <p><u>2 当社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、4 名以内とする。</u></p> <p>(取締役の選任)</p> <p>第 19 条 取締役は、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>2 (現行どおり)</p> <p>3 (現行どおり)</p> <p>(取締役の解任)</p> <p>第 20 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第 21 条 (現行どおり)</p>
--	--

ものを含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

（取締役の任期）

第22条 取締役の任期は、選任後2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終結の時までとする。

（新 設）

2 補欠または増員で選任された取締役の任期は、前任取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。

（取締役会の招集権者および議長）

第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

（取締役会の招集通知）

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して会日の3日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときには、この期日を短縮することができる。

2 (現行どおり)

（取締役の任期）

第22条 取締役の任期は、選任後1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終結の時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2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終結の時までとする。

3 補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了すべき時までとする。

（取締役会の招集権者および議長）

第23条 (現行どおり)

（取締役会の招集通知）

第24条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会日の3日以前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときには、この期日を短縮することができる。

<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 25 条 取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。</p> <p>2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会の決議)</p> <p>第 26 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第 27 条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第 28 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した取締役および<u>監査役</u>がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>(取締役の報酬等)</p>	<p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p>第 25 条 取締役会の決議によって、<u>監査等委員でない取締役の中から</u>代表取締役を選定する。</p> <p>2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。</p> <p>3 取締役会は、その決議によって、<u>監査等委員でない取締役の中から</u>取締役社長 1 名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>(取締役会の決議)</p> <p>第 26 条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第 27 条 当社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p>(業務執行の決定の取締役への委任)</p> <p>第 28 条 当社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、<u>取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p>(取締役会の議事録)</p> <p>第 29 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。</p> <p>(取締役の報酬等)</p>
--	--

<p>第 29 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第 5 章 <u>監査役および監査役会</u></p> <p>(<u>監査役および監査役会の設置</u>)</p> <p>第 30 条 当社は<u>監査役および監査役会</u>を置く。</p> <p>(<u>監査役の員数</u>)</p> <p>第 31 条 当社の<u>監査役</u>は 4 名以内とする。</p> <p>(<u>監査役の選任</u>)</p> <p>第 32 条 <u>監査役は、株主総会の決議によって選任する。</u></p> <p>2 <u>監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>(<u>監査役の解任</u>)</p> <p>第 33 条 <u>監査役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。</u></p> <p>(<u>監査役の責任免除</u>)</p> <p>第 34 条 当社は、<u>取締役会の決議によって、監査役（監査役であったものを含む。）の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。</u></p> <p>2 <u>当社は、監査役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、200 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定</u></p>	<p>第 30 条 取締役の報酬等は、<u>監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>第 5 章 <u>監査等委員会</u></p> <p>(<u>監査等委員会の設置</u>)</p> <p>第 31 条 当社は<u>監査等委員会</u>を置く。</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p>
--	--

する額のいずれか高い額とする。

(監査役の任期)

第 35 条 監査役の任期は、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終結の時までとする。

2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

3 会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された補欠監査役の選任決議が効力を有する期間は、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時までとする。

4 前項の補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(監査役会の招集通知)

第 36 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対して会日の 3 日前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときには、この期日を短縮することができる。

(常勤監査役)

第 37 条 監査役会は、監査役の中から常勤監査役を選定する。

(監査役会の決議)

第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

(監査役会の議事録)

第 39 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。

(監査役会規則)

第 40 条 監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規則による。

(削 除)

(監査等委員会の招集通知)

第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対して会日の 3 日以前に発するものとする。ただし、緊急の必要があるときには、この期日を短縮することができる。

(削 除)

(監査等委員会の決議)

第 33 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(監査等委員会の議事録)

第 34 条 監査等委員会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令で定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。

(監査等委員会規則)

第 35 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。

<p>(監査役の報酬等)</p> <p><u>第 41 条</u> 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第 6 章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の設置)</p> <p><u>第 42 条</u> 当社は会計監査人を置く。</p> <p>(会計監査人の選任)</p> <p><u>第 43 条</u> 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>(会計監査人の任期)</p> <p><u>第 44 条</u> 会計監査人の任期は、選任後 1 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終結の時までとする。</p> <p>2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p><u>第 45 条</u> 会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査役会</u>の同意を得て定める。</p> <p>(会計監査人の責任免除)</p> <p><u>第 46 条</u> 当社は会計監査人との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額とする。</p> <p>第 7 章 計 算</p> <p>(事業年度)</p>	<p>(削 除)</p> <p>第 6 章 会計監査人</p> <p>(会計監査人の設置)</p> <p><u>第 36 条</u> 当社は会計監査人を置く。</p> <p>(会計監査人の選任)</p> <p><u>第 37 条</u> 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>(会計監査人の任期)</p> <p><u>第 38 条</u> 会計監査人の任期は、選任後 1 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終結の時までとする。</p> <p>2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</p> <p>(会計監査人の報酬等)</p> <p><u>第 39 条</u> 会計監査人の報酬等は、代表取締役が<u>監査等委員会</u>の同意を得て定める。</p> <p>(会計監査人の責任免除)</p> <p><u>第 40 条</u> 当社は会計監査人との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する限度額とする。</p> <p>第 7 章 計 算</p> <p>(事業年度)</p>
--	--

第 47 条 当社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までとする。

(期末配当金)

第 48 条 当社は、株主総会の決議によって、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。

(中間配当金)

第 49 条 当社は、取締役会の決議によって、毎年 8 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。

(期末配当金等の除斥期間)

第 50 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れる。

2 未払の期末配当および中間配当金には利息をつけない。

第 8 章 附 則

(新 設)

第 41 条 当社の事業年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までとする。

(期末配当金)

第 42 条 当社は、株主総会の決議によって、毎年 2 月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。

(中間配当金)

第 43 条 当社は、取締役会の決議によって、毎年 8 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）をすることができる。

(期末配当金等の除斥期間)

第 44 条 期末配当金および中間配当金が、支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当社はその支払の義務を免れる。

2 未払の期末配当および中間配当金には利息をつけない。

第 8 章 附 則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

1 当社は、第 4 回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第 1 項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

2 第 4 回定時株主総会終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第 34 条第 2 項の定めるところによる。