



2019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 松本 忠久  
(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2019年5月28日開催予定の当社第11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。

#### 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) 9. 10. 肥料、農薬、金物、ペット用品、動物用医薬品、カー用品販売業 11. ～(条文省略) 37.	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) 9. 10. 肥料、農薬、金物、ペット用品、動物用医薬品、カー用品、 <u>灯油販売業</u> 11. ～(現行どおり) 37.

現行定款	変更案
38. ショッピングセンター、貸ビル及びスーパーマーケット、百貨小売業、飲食店、ゲームセンター等の各種店舗の企画開発、建設、管理運営及びコンサルタント 39. ～（条文省略）	38. ショッピングセンター、貸ビル及びスーパーマーケット、百貨小売業、飲食店、 <u>コインランドリー</u> 、ゲームセンター等の各種店舗の企画開発、建設、管理運営及びコンサルタント 39. ～（現行どおり）

### 3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日            2019年5月28日（火曜日）

定款の効力発生日                                2019年5月28日（火曜日）

以上