



平成25年10月22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 高田 隆右  
 (コード番号 3141 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員グループ総務本部長  
 兼 IR・広報部長 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25年11月26日開催予定の当社第5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。また条文の整備、字句の統一を行うものであります。

##### 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を目的とする。	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
1. 次の事業を営む会社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・管理	む会社(外国会社を含む)及びこれに相当する事業を営 む事業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) 医薬品、毒物、劇物の製造販売、調剤、医療機関で 使用する麻薬取扱業	1. 調剤及び医薬品、医薬部外品の製造並びに販売、毒 物、劇物、医療用麻薬販売業
(2) 医療用機械器具、健康用品機器、衛生材料、度量衡 販売業	2. 医療機器、健康機器、衛生材料、計量・計測機器販 売業
(3) 化粧品、洗剤、日用品雑貨製造販売業 (新設)	3. 化粧品、洗剤、日用品、生活雑貨の製造並びに販売 4. 介護用品、介護機器の製造並びに販売

現 行 定 款	変 更 案
(4) 調味料、牛乳、乳製品、米穀、 <u>食料品製造販売業</u>	5. 調味料、塩、牛乳、乳製品、米穀、 <u>清涼飲料水、ミネラルウォーター、ビタミン等の栄養補助食品、食料品の製造並びに販売</u>
(5) 書籍、雑誌、事務用品、一般事務用機器、文房具、玩具、寝具販売業	6. 書籍、雑誌、事務用品、一般事務用機器、文房具、玩具、寝具販売業
(6) 医療用繊維製品、室内装飾品、電気器具販売業	7. 医療用繊維製品、室内装飾品、電気器具販売業
(7) 時計、貴金属、装身具販売業	8. 時計、貴金属、装身具販売業
(8) 種苗、花卉、植木販売業	9. 種苗、花卉、植木販売業
(9) 肥料、農薬、金物、ペット用品、動物用医薬品、カー用品販売業	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
(10) レコード、テープ、ディスク、楽器、カメラ、写真用品、メガネ販売業	11. テープ、ディスク、楽器、カメラ、写真用品、メガネ販売業
(11) 酒類、 <u>清涼飲料水、塩、煙草、ミネラルウォーター</u> 、 <u>ビタミン類の補助食品</u> 、印紙、郵便切手、テレホンカード、古物販売業	12. 酒類、煙草、印紙、郵便切手、テレホンカード、古物販売業
(12) フランチャイズチェーンシステムによるドラッグストア、コンビニエンスストアおよび <u>飲食店の経営</u> ならびに加盟店の指導および経理事務の委託	13. フランチャイズチェーンシステムによるドラッグストア、コンビニエンスストア <u>及び飲食店の経営</u> 並びに加盟店の指導 <u>及び</u> 経理事務の委託
(13) クリーニング、写真、貨物・荷物の委託取次業務および前各号の機械器具修理営繕取次業	14. クリーニング、写真、貨物・荷物の委託取次業務 <u>及び前各項の機械器具修理営繕取次業</u>
(新 設)	15. <u>(1)介護保険法に基づく次の居宅サービス事業</u> <u>&lt;訪問サービス&gt;</u> ① <u>訪問介護</u> ② <u>訪問入浴介護</u> ③ <u>訪問看護</u> ④ <u>訪問リハビリテーション</u> ⑤ <u>居宅療養管理指導</u> <u>&lt;通所サービス&gt;</u> ⑥ <u>通所介護</u> ⑦ <u>通所リハビリテーション</u> <u>&lt;短期入所サービス&gt;</u> ⑧ <u>短期入所生活介護</u> ⑨ <u>短期入所療養介護</u> <u>&lt;他&gt;</u> ⑩ <u>特定施設入居者生活介護</u> ⑪ <u>特定福祉用具販売</u> ⑫ <u>福祉用具販売</u> <u>(2)介護保険法に基づく居宅介護支援事業</u> <u>(3)介護保険法に基づく施設サービス事業</u> ① <u>介護老人福祉施設</u> ② <u>介護老人保健施設</u> ③ <u>介護療養型医療施設</u>

現 行 定 款	変 更 案
	(4)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
	① 夜間対応型訪問介護
	② 認知症対応型通所介護
	③ 小規模多機能型居宅介護
	④ 認知症対応型共同生活介護
	⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護
	⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
	(5)介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
	<訪問サービス>
	① 介護予防訪問介護
	② 介護予防訪問入浴介護
	③ 介護予防訪問看護
	④ 介護予防訪問リハビリテーション
	⑤ 介護予防居宅療養管理指導
(新 設)	16. 身体障害者福祉法に基づく指定居宅介護事業
(新 設)	17. 知的障害者福祉法に基づく指定居宅介護事業
(新 設)	18. 精神衛生法に基づく精神障害者居宅介護事業
(新 設)	19. 難病患者等ホームヘルプサービス事業
(新 設)	20. 介護を行なう施設の経営並びに運営の受託業務
(新 設)	21. 有料老人ホーム施設の経営並びに運営の受託業務
(新 設)	22. 居宅等における家事援助事業
(14) 食堂・喫茶店等の飲食店の経営	23. 食堂・喫茶店等の飲食店の経営
(15) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理	24. 不動産の売買、賃貸、仲介及び管理
(16) 建築工事の設計、施工及び監理業	25. 建築工事の設計、施工及び監理業
(17) 内装工事の請負及び施工	26. 内装工事の請負及び施工
(18) 空調設備工事、厨房設備工事の設計・施工・メンテナンス及び請負	27. 空調設備工事、厨房設備工事の設計、施工、メンテナンス及び請負
(19) 店舗設計・什器備品の販売	28. 店舗の設計、什器及び備品の販売
(20) 自動販売機械の販売	29. 自動販売機械の販売
(21) コンピュータの販売	30. コンピュータ及びその周辺機器、ソフトウェア、通信機器の販売並びに保守管理
(22) 広告宣伝に関する代理業	31. 広告宣伝に関する代理業
(23) 生命保険募集業務、損害保険代理店業務および自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業	32. 生命保険募集業務、損害保険代理店業務及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
(24) 理容室、美容室の経営	33. 理容室、美容室の経営
(25) 保育所、託児所の経営	34. 保育所、託児所の経営
(26) 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業及び指定居宅介護支援事業、介護予防サービス事業	(削 除)
(27) 高齢者、障害者等への在宅福祉サービス事業	(削 除)
(28) 介護用品機器の販売	(削 除)
(29) インターネット、カタログ等による通信販売業務	35. インターネット、カタログ等による通信販売業務
(30) インターネットのホームページの作成および運営・保守・管理	36. 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

現 行 定 款	変 更 案
(31) ショッピングセンタービル、貸ビルおよ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、管理運営およびコンサルタント	37. 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
(32) 前各号に関する物品の輸出入業	38. 前各項に関する物品の輸出入業
(33) 前各号に関する物品のリースおよびレンタル	39. 前各項に関する物品のリース及びレンタル
(34) 前各号に関する事業への投資および融資	40. 前各項に関する事業への投資及び融資
2. 貸金業およびその斡旋	41. 貸金業及びその斡旋
3. 自然エネルギー等による発電、電気の供給及び販売	42. 自然エネルギー等による発電、電気の供給及び販売
4. 前3項に付帯する一切の事業	43. 前各項に付帯する一切の事業

### 3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日

平成25年11月26日（火曜日）

定款の効力発生日

平成25年11月26日（火曜日）

以上