



2024年2月14日

各 位

会 社 名 西本Wismettacホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役会長CEO 洲崎良朗  
(コード番号：9260 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役社長執行役員COO兼CFO 佐々祐史  
(TEL. 03-6870-2015)

### 定款の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、2024年3月28日に開催予定の第77回定時株主総会に定款の一部変更について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. 変更の理由

##### (1) 事業目的の変更

食のグローバルソリューションカンパニーの実現に向けた事業領域の拡大、多様化に対応した事業目的を新たに追加し、合わせて一部表現の変更、事業目的の記載順の変更を実施するものであります。

##### (2) 株主総会における招集権者および議長についての変更

株主総会の運営について柔軟性を確保するため、所要の変更を実施するものであります。

##### (3) その他全般に関する変更

一部表現の変更を実施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。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。	第2条 当社は、次の事業およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。
1. 食品、農産物、水産物、畜産物、日用雑貨品その他各種物品の輸出入並びに販売およ	1. 食品、農産物、水産物、畜産物、 <u>飲料品、酒類、食品・農水畜産業資機材、化粧品、</u>

びマーケティング	日用雑貨品その他各種物品の輸出入 <u>ならび</u> <u>に販売およびマーケティング</u>
2. 食品、農産物、水産物、畜産物、日用雑貨品その他各種物品の生産 <u>並びに</u> 製造および加工	2. 食品、農産物、水産物、畜産物、 <u>飲料品、酒類、食品・農水畜産業資機材、化粧品、日用雑貨品その他各種物品の生産ならびに</u> 製造および加工
3. 通信販売（インターネットを利用した通信販売を含む）業務 (新設)	3. 通信販売（インターネットを利用した通信販売を含む）業務
(新設)	4. <u>食品や農水畜産物の輸出入、生産、物流等に関するシステムや技術の導入支援および食に関連する事業者に対する経営コンサルティング</u>
(新設)	5. <u>特許権、商標権、育成者権、食品や農水畜産物の生産等に関する技術やノウハウ等の知的財産権の取得、譲渡、利用、使用許諾、販売およびこれらの仲介、代理</u>
(新設)	6. <u>輸出入、販売、物流、受発注、決済処理等に関するプラットフォーム、アプリケーション、ウェブサイト、デジタルコンテンツ等の企画、設計、開発、販売、運営、管理およびこれらの事務や運営の受託、代行</u>
(新設)	7. <u>インターネット等のネットワークを利用した情報提供サービス、情報配信サービスおよび広告サービスの仲介、代理</u>
(新設)	8. <u>特産品等の地域情報の提供等による国内外の地域活性化事業</u> (20号に移設)
4. 不動産の売買・賃貸・仲介・斡旋・管理	(21号に移設)
5. 駐車場の経営および管理業務の受託	(19号に移設)
6. 有価証券の売買および投資コンサルタント業	(18号に移設)
7. 金銭の貸付	(16号に移設)
8. 総合リース、レンタル業およびその取次業	9. 飲食店、レストラン、喫茶店、売店その他各種フード店の経営
9. 飲食店・レストラン・喫茶店・売店その他各種フード店の経営	10. 健康の維持、増進、病気予防等を目的とする健康管理に関する施設、機関の運営
10. 健康の維持・増進・病気予防等を目的とする健康管理に関する施設・機関の運営	11. 健康および衣・食・住に関連する書籍、出版物、映像ソフトウェアの企画、制作、販売
11. 健康および衣・食・住に関連する書籍、出版物、映像ソフトウェアの企画、制作、販売	12. 医師、医療技術、医療機関に関する情報の
12. 医師・医療技術・医療機関に関する情報の	

提供並びにこれらの紹介

13. 健康管理に関する人材の養成・教育並びに  
これらの機関の運営
14. 人材派遣業務  
(16号より移設)  
(8号より移設)
15. 生命保険、損害保険その他各種保険の募集  
並びに代理店業
16. 医療機器販売業および賃貸業  
(7号より移設)  
(6号より移設)  
(4号より移設)  
(5号より移設)
17. 前記各号に関する企画、調査、研究、研修  
およびコンサルティングの受託
18. 前各号に付帯または関連する一切の事業

第3条～第9条 (条文省略)

(株主名簿管理人)

- 第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。
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定める。
  3. 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない

第11条～第13条 (条文省略)

(招集権者および議長)

- 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に従い、取締役会長が招集し、議長となる。ただし、取締役会長が選定されていないときは取締役社長が招集し、議長となる。
2. 前項の議長に事故があるときは、あらかじめ

提供およびこれらの紹介

13. 健康管理に関する人材の養成、教育および  
これらの機関の運営
14. 人材派遣業務
15. 医療機器販売業および賃貸業
16. 総合リース、レンタル業およびその取次業
17. 生命保険、損害保険その他各種保険の募集  
および代理店業  
(15号に移設)
18. 金銭の貸付
19. 有価証券の売買および投資コンサルタント  
業
20. 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、管理
21. 駐車場の経営および管理業務の受託
22. 前記各号に関する企画、調査、研究、研修  
およびコンサルティングの受託
23. 前各号に付帯または関連する一切の事業

第3条～第9条 (現行どおり)

(株主名簿管理人)

- 第10条 当社は、株主名簿管理人を置く。
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定める。
  3. 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成、備置き、その他株主名簿および新株  
予約権原簿に関する事務は、これを株主名  
簿管理人に委託し、当社においては取り  
扱わない。

第11条～第13条 (現行どおり)

(招集権者および議長)

- 第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集する。た  
だし、代表取締役に事故があるときは、あ  
らかじめ取締役会において定めた順序に従  
い、他の取締役が株主総会を招集する。
2. 株主総会の議長は、取締役会の決議に従

め取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。

第15条～第43条（条文省略）

い、取締役会長または取締役社長が務める。ただし、議長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会の議長となる。

第15条～第43条（現行どおり）

### 3. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日 2024年3月28日

定款変更の効力発生日 2024年3月28日

以 上