



2025年5月14日

各位

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 村井 泰介  
会 社 所 在 地 東京都世田谷区弦巻1-1-12  
(コード番号 3151 東証プライム)  
問 合 せ 先 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 佐藤 健太  
TEL 022-266-8330

## 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、本年6月26日開催予定の当社第16回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

- (1) 当社では、さらなる収益力強化を目指す中で、医療用医薬品卸売事業以外の事業である「エマージングビジネス」の事業拡大や事業内容の多様化に対応するため、第2条に定める目的の追加を行うものであります。
- (2) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日	2025年6月26日 (木)
定款変更の効力発生日	2025年6月26日 (木)

以 上

【別紙】定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(目的)</p> <p>第2条 本会社は、次の業務を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の経営管理及びこれに附帯する業務を行うことを目的とする。</p> <p>(1)～(47) 省略</p> <p>(新設)</p> <p>(48) 上記各号に附帯関連する一切の事業</p> <p>2 本会社は、前項各号の事業を営むことができる。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 本会社は、次の業務を営む会社の株式を保有することにより、当該会社の経営管理及びこれに附帯する業務を行うことを目的とする。</p> <p>(1)～(47) 現行通り</p> <p>(48) <u>健康関連サービスの提供</u></p> <p>(49) 上記各号に附帯関連する一切の事業</p> <p>2 本会社は、前項各号の事業を営むことができる。</p>

以上