



2025 年 8 月 27 日

各位

会 社 名 メディアスホールディングス株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 池 谷 保 彦
 (コード：3154 東証プライム)
 問合せ先 取締役コーポレート統括本部長 芥 川 浩 之
 (TEL：03-6811-2958 E-MAIL：ir.m@medius.co.jp)

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2025年9月26日開催予定の当社第16期定時株主総会に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社及び当社子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）の事業目的を一部修正・追加するものです。

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、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む国内外の会社への出資または株式を取得、保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理を目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む国内外の会社への出資または株式を取得、保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理を目的とする。
（1）～（14）（条文省略）	（1）～（14）（現行どおり）
（15） <u>損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務</u>	（15）損害保険代理業
（16）～（20）（条文省略）	（16）～（20）（現行どおり）

現行定款	変更案
(21) コンピュータシステムの開発、販売および コンピュータシステムを利用した情報サ ービス	(21) コンピュータシステムの開発、販売および コンピュータシステムを利用した情報サ ービスおよび医療材料データベースの提 供
(22) (条文省略)	(22) (現行どおり)
(新設)	<u>(23) 貨物自動車等による運送事業に係る事業</u>
(新設)	<u>(24) 倉庫業</u>
(新設)	<u>(25) 医薬品・医薬部外品・化粧品および医療機 器の包装・表示・保管業</u>
(新設)	<u>(26) 労働者派遣事業</u>
(新設)	<u>(27) メーカー等に対する営業コンサルティン グ業</u>
(23) 前各号に附帯関連する一切の業務	(28) 前各号に附帯関連する一切の業務
第3条～第43条 (条文省略)	第3条～第43条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2025年9月26日（金）

定款変更の効力発生日：2025年9月26日（金）

以上