



2026年4月16日

各位

会社名 **株式会社ツルルホールディングス**

代表者名 代表取締役社長 鶴羽 順
(コード番号 3391 東証プライム)

問合せ先 執行役員人事総務本部長 尾島 徳仁
(TEL 011 - 783 - 2755)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は2026年4月16日開催の取締役会において、下記のとおり当社の定款一部変更について、2026年5月22日開催の第64回定時株主総会に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. 変更の理由

持株会社としてグループ全体の事業活動をより適切に支配・管理するとともに、今後の事業展開の多様化および事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)につき所要の変更を行うものであります。

本変更においては、現行の事業目的の内容を踏まえつつ、重複する規定の整理および文言の見直しを行い、あわせて事業内容の明確化を図るものであり、介護・福祉関連事業、健康管理・生活支援サービス等の分野における事業展開の拡充に対応するため、必要な事業目的の追加および整理を行うものであります。

なお、本変更は、当社グループの事業運営の実態および今後の事業展開に即したものであり、株主の皆様へ不利益を及ぼすものではありません。

2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

| 現行定款 | 変更案 |
|--|---|
| 第1章 総則 (目的) | 第1章 総則 (目的) |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 下記記載の事業および下記記載の事業を営む会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理する。 | 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 下記記載の事業および下記記載の事業を営む会社の株式を所有することにより、 <u>当該会社の事業活動を支配・管理すること。</u> |

- (1) 医薬品、毒物、劇物販売、医療機関で使用する麻薬取扱業 (削 除)
- (2) 処方箋による医薬品の調剤および販売
- (3) 医療用機械器具、衛生用品、度量衡販売業
- (4) 化粧品、洗剤、日用雑貨販売業
- (5) 調味料、牛乳、乳製品、米穀、食料品販売業
- (6) 書籍、雑誌、事務用品、文房具、玩具販売業
- (7) 衣料用繊維製品、室内装飾品、家庭用電気製品販売業
- (8) 時計、貴金属、装身具販売業
- (9) 種苗、花卉、植木販売業
- (10) 肥料、農薬、金物、ペット用品、ペットフード、カー用品販売業
- (11) レコード、ビデオテープ、シーディ、楽器、カメラ、写真用品、メガネ販売業
- (12) 酒類、塩、煙草、印紙、郵便切手、テレホンカード、古物販売業
- (13) クリーニング取次業、前各号の機械器具修理営繕取次業および建築物の営繕修理取次業
- (14) 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飲食店の経営ならびに加盟店の経営指導および経理事務の受託
- (15) 物品のリースおよびレンタル
- (16) 不動産の売買、賃貸、仲介および管理
- (17) 広告宣伝に関する代理業
- (18) ドラッグストアに対する学術指導
- (19) ドラッグストアおよび医療機関に対する医薬品情報提供
- (20) ドラッグストア等の店頭販売動向、新規商品の反響等の調査、各種アンケート調査等、メーカー、卸および研究機関等との共同研究
- (21) 一般消費者に対する医薬品、医療用機械器具、衛生用品、育児用品、食品、化粧品およびトイレットリー用品に関する情報提供と相談および指導
- (22) 薬剤師・登録販売者等資格試験対策事業
- (23) 各種セミナー、イベント、講演会等の開催
- (24) 介護保険法による指定居宅サービス事業および指定居宅介護支援事業
- (25) 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業、特定福祉用具貸与事業、特定介護予防福祉用具販売事業および特定介護予防福祉用具貸与事業
- (26) 高齢者、障害者等への在宅福祉サービス事業
- (27) 介護用品機器の販売およびレンタル
- (28) 給食、弁当等の製造販売および宅配
- (29) 保育所の設置ならびに経営
- (30) 損害保険代理店業
- (31) 生命保険の募集に関する業務
- (32) インターネット等の情報通信システムによる通信販売事業
- (33) 食肉、鮮魚、総菜、青果の販売

| | |
|---|---|
| (34) 喫茶店および食堂の経営および仕出し弁当の販売 | (削除) |
| (35) 美容院、理容院、エステティックサロン、ネイルサロン、 メイクアップサロン、ビューティサロン、アロマテラピー 店の経営 | |
| (36) 按摩、マッサージ、鍼灸等の施術所の経営 | |
| (37) 薬局、病院、老人ホーム、医療・介護・福利厚生施設なら びにスーパーマーケットの経営、業務委託および業務に 関するコンサルティング事業 | |
| (38) 金融業 | |
| (39) フィットネスクラブおよびスポーツ施設の経営 | |
| (40) 企業の経営計画、財務管理、労務管理および情報システ ムの企画、立案およびそのコンサルティング | |
| (41) 有価証券の運用管理 | |
| (42) コンピュータによる情報の処理および企業経営コンサル ティング | |
| (43) コインランドリーの経営 | |
| (44) 情報処理サービス業、情報提供サービス業 | |
| (45) プライベートブランド商品の製造、加工、卸売および輸 出入 | |
| (46) インターネット等のネットワークを利用した商品の売買 システムの設計、開発運用および保守 | |
| (47) 菓子製造業および販売業 | |
| (48) 前各号の事業への投資および融資 | |
| (49) 前各号に付帯する一切の事業 | |
| 2. 医薬品、毒物、劇物販売、医療機関で使用する麻薬取扱業 | 2. 医薬品、毒物、劇物販売、医療機関で使用する麻薬の取扱業 |
| 3. 処方箋による医薬品の調剤および販売 | 3. 処方箋による医薬品の調剤および販売 |
| 4. 医療用機械器具、衛生用品、度量衡販売業 | 4. 医療用機械器具、衛生用品の販売 |
| 5. 化粧品、洗剤、日用雑貨販売業 | 5. 化粧品、洗剤、日用雑貨の販売 |
| 6. 調味料、牛乳、乳製品、米穀、食料品販売業 | 6. 食料品（調味料、牛乳、乳製品、米穀等を含む）の製造 および販売 |
| 7. 書籍、雑誌、事務用品、文房具、玩具販売業 | 7. 書籍、雑誌、事務用品、文房具、玩具の販売 |
| 8. 衣料用繊維製品、室内装飾品、家庭用電気製品販売業 | 8. 衣料用繊維製品、室内装飾品、家庭用電気製品の販売 |
| 9. 時計、貴金属、装身具販売業 | 9. 時計、貴金属、装身具の販売 |
| 10. 種苗、花卉、植木販売業 | 10. 種苗、花卉、植木の販売 |
| 11. 肥料、農薬、金物、ペット用品、ペットフード、カー用品 販売業 | 11. 肥料、農薬、金物、ペット、ペット用品、ペットフード、 カー用品の販売 |
| 12. レコード、ビデオテープ、シーディ、楽器、カメラ、写真 用品、メガネ販売業 | 12. 音楽・映像ソフト、楽器、カメラ、写真用品、メガネの販売 |
| 13. 酒類、塩、煙草、印紙、郵便切手、テレホンカード、 古物販売業 | 13. 酒類、塩、煙草、印紙、郵便切手、古物の販売 |
| 14. クリーニング取次業、前各号の機械器具修理宮繕取次業 および建築物の宮繕修理取次業 | 14. クリーニング取次業および機械器具修理、建築物宮繕の 取次業 |
| 15～24 (条文省略) | 15～24 (現行通り) |

- 25. 介護保険法による指定居宅サービス事業および指定居宅
介護支援事業
- 26. 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業、特定福祉用具
貸与事業、特定介護予防福祉用具販売事業および特定介護
予防福祉用具貸与事業
- 27. 高齢者、障害者等への在宅福祉サービス事業
- 28. 介護用品機器の販売およびレンタル

(削除)

(新 設)

- 25. 介護保険法に基づく各種居宅サービス事業
- 26. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
- 27. 介護保険法に基づく施設サービス事業
- 28. 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
- 29. 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
- 30. 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
- 31. 介護保険法に基づく介護予防支援事業
- 32. 介護保険法に基づく住宅改修事業
- 33. 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
- 34. 在宅福祉サービス事業および家事援助サービス事業
- 35. 地域包括支援センターの運営受託
- 36. 高齢者施設、福祉施設の経営、運営および受託管理
- 37. 介護用品、福祉用具、医療機器の製造、販売および貸与
- 38. 疾病予防、健康管理および保健指導に関する事業
- 39. 患者、高齢者等の搬送事業および福祉輸送サービス
- 40. 建築工事の設計、施工および監理
- 41. 内装工事および設備工事の設計、施工および請負
- 42. 店舗の設計、什器および備品の販売
- 43. 自動販売機の販売

| | |
|---|---|
| <u>29.</u> 給食、弁当等の製造販売および宅配 | <u>44.</u> 給食、弁当等の製造販売および宅配 |
| <u>30.</u> 保育所の設置ならびに経営 | <u>45.</u> 保育所の設置ならびに経営 |
| <u>31.</u> 損害保険代理店業 | <u>46.</u> 損害保険代理店業 |
| <u>32.</u> 生命保険の募集に関する業務 | <u>47.</u> 生命保険の募集に関する業務 |
| <u>33.</u> 企業の経営計画、財務管理、労務管理および情報システムの企画、立案およびそのコンサルティング | <u>48.</u> 企業の経営計画、財務管理、労務管理および情報システムの企画、立案およびそのコンサルティング |
| <u>34.</u> 有価証券の運用管理 | <u>49.</u> 有価証券の運用管理 |
| <u>35.</u> コンピュータによる情報の処理および企業経営コンサルティング | <u>50.</u> コンピュータによる情報の処理および企業経営コンサルティング |
| <u>36.</u> インターネット等の情報通信システムによる通信販売事業 | <u>51.</u> インターネット等の情報通信システムによる通信販売事業 |
| <u>37.</u> 食肉、鮮魚、総菜、青果の販売 | <u>52.</u> 食肉、鮮魚、総菜、青果の販売 |
| <u>38.</u> 喫茶店および食堂の経営および仕出し弁当の販売 | <u>53.</u> 喫茶店および食堂の経営および仕出し弁当の販売 |
| <u>39.</u> 美容院、理容院、エステティックサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン、ビューティサロン、アロマテラピー店の経営 | <u>54.</u> 美容院、理容院、エステティックサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン、ビューティサロン、アロマテラピー店の経営 |
| <u>40.</u> 按摩、マッサージ、鍼灸等の施術所の経営 | <u>55.</u> 按摩、マッサージ、鍼灸等の施術所の経営 |
| <u>41.</u> 薬局、病院、老人ホーム、医療・介護・福利厚生施設ならびにスーパーマーケットの経営、業務委託および業務に関するコンサルティング事業 | <u>56.</u> 薬局、病院、老人ホーム、医療・介護・福利厚生施設ならびにスーパーマーケットの経営、業務委託および業務に関するコンサルティング事業 |
| <u>42.</u> 金融業 | <u>57.</u> 金融業 |
| <u>43.</u> フィットネスクラブおよびスポーツ施設の経営 | <u>58.</u> フィットネスクラブおよびスポーツ施設の経営 |
| <u>44.</u> コインランドリーの経営 | <u>59.</u> コインランドリーの経営 |
| <u>45.</u> 情報処理サービス業、情報提供サービス業 | <u>60.</u> 情報処理サービス業、情報提供サービス業 |
| <u>46.</u> プライベートブランド商品の製造、加工、卸売および輸出入 | <u>61.</u> プライベートブランド商品の製造、加工、卸売および輸出入 |
| <u>47.</u> インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守 | <u>62.</u> インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守 |
| <u>48.</u> 菓子製造業および販売業 | <u>63.</u> 菓子製造業および販売業 |
| <u>49.</u> 前各号の事業への投資および融資 | <u>64.</u> 前各号の事業への投資および融資 |
| <u>50.</u> 前各号に付帯する一切の事業 | <u>65.</u> 前各号に付帯する一切の事業 |

- 29. 給食、弁当等の製造販売および宅配
- 30. 保育所の設置ならびに経営
- 31. 損害保険代理店業
- 32. 生命保険の募集に関する業務
- 33. 企業の経営計画、財務管理、労務管理および情報システムの企画、立案およびそのコンサルティング
- 34. 有価証券の運用管理
- 35. コンピュータによる情報の処理および企業経営コンサルティング
- 36. インターネット等の情報通信システムによる通信販売事業
- 37. 食肉、鮮魚、総菜、青果の販売
- 38. 喫茶店および食堂の経営および仕出し弁当の販売
- 39. 美容院、理容院、エステティックサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン、ビューティサロン、アロマテラピー店の経営
- 40. 按摩、マッサージ、鍼灸等の施術所の経営
- 41. 薬局、病院、老人ホーム、医療・介護・福利厚生施設ならびにスーパーマーケットの経営、業務委託および業務に関するコンサルティング事業
- 42. 金融業
- 43. フィットネスクラブおよびスポーツ施設の経営
- 44. コインランドリーの経営
- 45. 情報処理サービス業、情報提供サービス業
- 46. プライベートブランド商品の製造、加工、卸売および輸出入
- 47. インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守
- 48. 菓子製造業および販売業
- 49. 前各号の事業への投資および融資
- 50. 前各号に付帯する一切の事業

- 44. 給食、弁当等の製造販売および宅配
- 45. 保育所の設置ならびに経営
- 46. 損害保険代理店業
- 47. 生命保険の募集に関する業務
- 48. 企業の経営計画、財務管理、労務管理および情報システムの企画、立案およびそのコンサルティング
- 49. 有価証券の運用管理
- 50. コンピュータによる情報の処理および企業経営コンサルティング
- 51. インターネット等の情報通信システムによる通信販売事業
- 52. 食肉、鮮魚、総菜、青果の販売
- 53. 喫茶店および食堂の経営および仕出し弁当の販売
- 54. 美容院、理容院、エステティックサロン、ネイルサロン、メイクアップサロン、ビューティサロン、アロマテラピー店の経営
- 55. 按摩、マッサージ、鍼灸等の施術所の経営
- 56. 薬局、病院、老人ホーム、医療・介護・福利厚生施設ならびにスーパーマーケットの経営、業務委託および業務に関するコンサルティング事業
- 57. 金融業
- 58. フィットネスクラブおよびスポーツ施設の経営
- 59. コインランドリーの経営
- 60. 情報処理サービス業、情報提供サービス業
- 61. プライベートブランド商品の製造、加工、卸売および輸出入
- 62. インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守
- 63. 菓子製造業および販売業
- 64. 前各号の事業への投資および融資
- 65. 前各号に付帯する一切の事業

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日：2026年5月22日

定款変更の効力発生予定日：2026年5月22日

以上