



2026年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社薬王堂ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 西郷辰弘
(コード番号 7679 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 西郷泰広
電話番号 019-621-5027

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、2026年5月22日開催の第7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。

1. 定款変更の理由

取締役会の監督およびコーポレートガバナンス機能を強化することにより、経営の透明性を一層向上させるため、現行定款に定める取締役会の招集権者および議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、その議長となる。 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役にこれを代わる | (取締役会の招集権者および議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会において定めた取締役</u> がこれを招集し、その議長となる。 <u>当該取締役に</u> 事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年5月22日(予定)
定款変更の効力発生日 2026年5月22日(予定)

以 上