

2025年5月15日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 飯塚 秀毅
(コード番号 6942 東証スタンダード)
問い合わせ先 取締役兼 管理部ゼネラルマネージャー
佐藤 元彦
(TEL: 045-548-6205)

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、定款の一部変更を求める議案を2025年6月24日開催予定の第50期定時株主総会に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

当社グループは、インターネット関連事業・通信事業においては、「たえずお客様のニーズを先取りし、先進的なICTサービスを提供することで社会貢献する」ことを目指すとともに、調剤薬局及びその周辺事業においては「調剤薬局を通じて、地域に根差した明るい未来をサポートする」ことを目指しております。さらに、この事業を有機的に結合させてグループシナジーを創出することにより企業価値の最大化を図ることを中長期のグループ戦略としております。かかる戦略の下で、今後のM&Aやアライアンスを活用することで新規事業の開拓や事業領域の拡大への取組みを進めていくにあたり、本店の所在地を変更し、併せて事業目的の文言の修正を行うものです。

2. 変更の内容

現行定款と変更案は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. <u>当社は、</u> 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによ <u>って</u> 、当該会社の事業活動 <u>を</u> 支配、管理 (1)～(38) (条文省略) 2. 不動産の売買、賃貸及び管理業務 3. <u>前</u> 各号に付帯する工事業 4. <u>前</u> 各号に付帯するコンサルティング業務 5. <u>前</u> 各号に付帯する輸出入業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することによ <u>る</u> 、当該会社の事業活動 <u>の</u> 支配、管理 (1)～(38) (条文省略) 2. 不動産の売買、賃貸及び管理業務 3. <u>第1項</u> 各号に付帯する工事業 4. <u>第1項</u> 各号に付帯するコンサルティング業務 5. <u>第1項</u> 各号に付帯する輸出入業務

6. <u>前</u> 各号に付帯するリース、レンタル業 7. <u>前</u> 各号に付帯する受託業務 8. <u>前</u> 各号に付帯する一切の事業並びに投資 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>神奈川県横浜市</u> に置く。	6. <u>第1項</u> 各号に付帯するリース、レンタル業 7. <u>第1項</u> 各号に付帯する受託業務 8. <u>第1項</u> 各号に付帯する一切の事業並びに投資 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>東京都港区</u> に置く。
---	---

3. 日程

取締役会決議日	2025年5月15日
定時株主総会開催日程 (予定)	2025年6月24日
効力発生日 (予定)	2025年6月24日