



2026 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 播島 聡
(コード番号 9628 東証プライム)
問合せ先 取締役執行役員 横田 善行
経営企画部長
(TEL 06-6226-0038)

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、2026 年 11 月 27 日開催予定の第 97 期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議し、議案が承認されることを条件として、定款一部変更を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 2026 年 2 月 1 日付でこころネット株式会社を株式交換により完全子会社化し、また 2025 年 6 月 2 日付で株式会社クニカネクストの全株式を取得して完全子会社化したことに伴い、両社およびその子会社が営む事業目的を現行定款第 2 条(目的)に定める当社事業目的に追加するものであります。
- (2) その他、号数の繰上げ等、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、別紙記載のとおりです。

3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日	2026 年 11 月 27 日 (金)
定款変更の効力発生日	2026 年 11 月 27 日 (金)

以上

別紙

(下線は変更部分を示しております。)

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。	(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または出資持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配ならびに管理およびこれに関連する業務	1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式または出資持分を保有することによる 当該会社の事業活動の支配ならびに管理およびこれに関連する業務
(1)～(41) (条文省略)	(1)～(41) (現行どおり)
(42) 納骨堂の販売および運営管理	(42) <u>墓地、霊園および納骨堂の企画、設計、造成、施工、分譲、販売および運営管理</u>
(43)～(45) (条文省略)	(43)～(45) (現行どおり)
(46) <u>葬儀・納骨に関する情報の提供、仲介および斡旋業務</u>	(46) <u>冠婚葬祭・納骨に関する情報の提供、仲介および斡旋業務</u>
(47)～(48) (条文省略)	(47)～(48) (現行どおり)
(新設)	<u>(49) 冠婚葬祭業務の前払式特定取引</u>
(新設)	<u>(50) 冠婚葬祭互助会の会員募集等に関する業務</u>
(新設)	<u>(51) 冠婚葬祭に伴う式場の経営および斡旋</u>
(新設)	<u>(52) 石材採掘および石材の加工販売</u>
(新設)	<u>(53) 石材、石材製品、建築材料、木工品、棺の仕入、販売および輸出入業</u>
(新設)	<u>(54) 建築石材工事、土木石材工事、造園工事、土木工事、石工工事等の設計および施工ならびに請負</u>
(新設)	<u>(55) 石材および石材製品の検査、管理</u>
(新設)	<u>(56) 石材および石材製品の梱包、配送</u>
(新設)	<u>(57) 石材および石材製品の加工、研磨</u>
(新設)	<u>(58) 石材、石材製品の梱包材および石材工事に伴う廃棄物の処理</u>
(新設)	<u>(59) 少額短期保険業者の保険契約の締結の代理または媒介</u>
(新設)	<u>(60) 酒類の販売</u>
(新設)	<u>(61) 訪問医療マッサージサービス業</u>
(49) 上記(1)から(48)までに附帯または関連する一切の事業	(62) 上記(1)から(61)までに附帯または関連する一切の事業
2. (条文省略)	2. (現行どおり)
3. (条文省略)	3. (現行どおり)
4. (条文省略)	4. (現行どおり)
5. (条文省略)	5. (現行どおり)
6. (条文省略)	6. (現行どおり)