

2025 年 12 月 15 日

各 位

会社名 セルソース株式会社
 代表者名 代表取締役社長 CEO 山川 雅之
 コード番号 4880 東証プライム
 問合せ先 執行役員 コーポレート本部長
 伊賀 智洋
 TEL 03-6455-5308

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2025 年 12 月 15 日開催の取締役会において、2026 年 1 月 28 日開催予定の第 10 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 変更の理由

当社グループの事業拡大及び今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所）

現行定款	変更案
<p>（目的）</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 4. (条文省略)</p> <p>5. <u>医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、化粧品、健康食品、医療機器、美容機器及び関連諸用品の設計、開発、製造、輸入、製造販売並びに販売</u></p>	<p>（目的）</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 4. (現行どおり)</p> <p>5. <u>下記物品に関する設計、開発、製造、輸入、製造販売並びに販売</u></p> <p>(1)<u>医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、化粧品、医療機器、美容機器及び関連諸用品</u></p> <p>(2)<u>健康食品、サプリメント、栄養補助食品及びそれらの原材料</u></p> <p>(3)<u>衣料品、衣料雑貨品、寝具、インテリア雑貨及びそれらの原材料</u></p>

現行定款	変更案
6. ～13. (新設) (新設) (新設) (新設) <u>14. 前各号に関するコンサルティング業務、マーケティング業務</u> <u>15. 前各号に付帯する一切の業務</u>	<u>(4)美容用品、アロマオイル、フレグランス及び香料商品</u> <u>(5)フィットネス関連商品</u> 6. ～13. (現行どおり) <u>14. フィットネスジムの経営、企画、運営</u> <u>15. フィットネスに関する催物、商品展示会及び講習会の企画、運営及び販売</u> <u>16. 貸会議室の運営及び運営受託</u> <u>17. 不動産売買、交換、賃貸及び管理</u> <u>18. 前各号に関するコンサルティング業務、マーケティング業務</u> <u>19. 前各号に付帯する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更の為の株主総会開催日 2026年1月28日

定款変更の効力発生日 2026年1月28日

以 上