



KOBE BUSSAN CO., LTD.



平成 26 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
 (コード番号：3038 東証第1部)
 代 表 者 名 代表取締役社長 沼田 博和
 問 合 せ 先 取締役兼
 経営企画部門 部門長 矢合 康浩
 TEL 079-496-6610

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」として、平成 27 年 1 月 28 日開催予定の当社第 29 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「六次産業『真』の製販一体」というグループ目標を掲げ、「製販一体」の組織をより強固なものにすべく、第一次産業である農畜産業の規模拡大、第二次産業である食品工場や食品機器製作工場のM&A戦略、第三次産業である販売チャンネルの増強により、事業領域を拡大しております。また、エコ再生エネルギー事業として、メガソーラー発電事業を中心とした新エネルギー事業も強化しております。その中で子会社が増加していることを鑑み、当社グループの事業の現状に則し、事業内容の明確化を図り、事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条につきまして事業目的を追加し、その他条文の整備を行うものであります。

2. 変更内容

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. フランチャイズチェーンの本部として加盟店の経営指導及び資金の貸付	1. (現行どおり)
2. 食品の製造・販売	2. (現行どおり)
3. 食品・資材の輸出入	3. (現行どおり)
4. 飲食店の経営	4. 惣菜店・飲食店の経営
5. 酒類の製造、販売 <新設>	5. 酒類の製造・販売
<新設>	6. <u>果実、野菜を原料とした飲料の製造及び販売</u>
<新設>	7. <u>酒類原料調味剤料の栽培、製造加工及び販売</u>
6. インターネットを利用した通信販売	8. <u>嗜好飲料品の製造・販売</u>
7. 海外投資事業	9. (現行どおり)
8. 情報処理サービス業及び情報提供サービス業	10. (現行どおり)
<新設>	11. (現行どおり)
<新設>	12. <u>有価証券の保有・売買及び運用</u>
	13. <u>店舗・厨房の企画・設計・施工</u>

<p style="text-align: center;"><新設></p> <p>9. 倉庫業</p> <p>10. 貨物運送取扱業</p> <p>11. 食品関連コンサルティング及びマーケティングリサーチ</p> <p>12. 農業経営</p> <p>13. 酪農・畜産経営</p> <p>14. 飼料・堆肥の生産販売</p> <p>15. 農業土木の経営</p> <p>16. 農業資材の仕入販売</p> <p>17. 惣菜店・飲食店の経営</p> <p>18. 耕種農業</p> <p>19. <u>食品機械器具の製造・販売・輸出入</u></p> <p>20. <u>店舗・厨房の企画・設計・施工</u></p> <p>21. 生鳥の飼育</p> <p>22. 鶏肉の生産・加工・販売</p> <p>23. 建築工事業</p> <p>24. 電気工事業</p> <p>25. 管工事業</p> <p>26. 機械器具設置工事業</p> <p>27. 内装仕上工事業</p> <p>28. <u>嗜好飲料品の製造・販売</u></p> <p>29. 自然エネルギー等による発電、発熱、電気の供給及び販売</p> <p>30. 自然エネルギー等による発電、発熱に係る設備の設置、運用及び保守管理業務</p> <p>31. <u>有価証券の保有・売買及び運用</u></p> <p style="text-align: center;"><新設></p> <p>32. 前各号に付帯関連する一切の業務</p> <p>(参考書類等のインターネット開示)</p> <p>第14条 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類及び事業報告に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</p> <p style="text-align: center;"><新設></p>	<p>14. <u>食品機械器具の製造・販売・輸出入</u></p> <p>15. (現行どおり)</p> <p>16. (現行どおり)</p> <p>17. (現行どおり)</p> <p>18. (現行どおり)</p> <p>19. (現行どおり)</p> <p>20. (現行どおり)</p> <p>21. (現行どおり)</p> <p>22. (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p>23. (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p>24. (現行どおり)</p> <p>25. (現行どおり)</p> <p>26. (現行どおり)</p> <p>27. (現行どおり)</p> <p>28. (現行どおり)</p> <p>29. (現行どおり)</p> <p>30. (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p>31. (現行どおり)</p> <p>32. (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;"><削除></p> <p>33. <u>新電力開発</u></p> <p>34. <u>発電事業</u></p> <p>35. <u>発電事業に付随する町おこし事業</u></p> <p>36. <u>エネルギー管理システムの開発・運用</u></p> <p>37. <u>再生エネルギーを利用した事業</u></p> <p>38. (現行どおり)</p> <p>(参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 (現行どおり)</p> <p>② <u>前項の開示を行ったときは、法務省令に定めるところにより、当社が当該事項に係る情報を株主に対して提供したものとみなされる。</u></p>
--	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年1月28日
定款変更の効力発生日 平成27年1月28日

以 上