



平成27年 5月13日

各 位

会社名	フィード・ワンホールディングス株式会社		
代表者名	代表取締役社長	山内 孝史	
	(証券コード 2060	東証第一部)	
問合せ先	上席執行役員管理本部総務人事部長	西川 哲也	
	TEL 045 (311) 2300		

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、平成27年6月26日開催予定の第1期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の理由

当社を吸収合併存続会社とする当社、協同飼料株式会社及び日本配合飼料株式会社の三社合併（以下「本合併」といいます。）に伴い、当社の商号及び事業目的の変更を行うものがあります。

上記（第1条及び第2条）の変更につきましては、附則により、本合併の効力発生を条件として平成27年10月1日をもってその効力を生じるものとし、その効力発生をもって当該附則を定款より削除するものと致します。

2. 変更の内容

別紙のとおりであります。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日	平成27年6月26日（予定）
定款変更の効力発生日	平成27年10月1日（予定）

以 上

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は修正箇所です)

旧	新
<p>(商号) 第1条 当社は、<u>フィード・ワンホールディングス株式会社</u>と称し、英文では<u>FEED ONE HOLDINGS CO., LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 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り、当該会社の事業活動を支配及び管理することを目的とする。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飼料、肥料、油糧、食料品及び農畜水産物の生産、製造、加工、販売及び輸出入 2. 日用品雑貨及び一般雑貨の製造、加工、販売及び輸出入 3. 動物用医薬品の製造及び販売 4. 農場の経営指導並びに家畜及び家禽類の飼育及び販売 5. 家畜の人工授精及び受精卵移植の研究、開発業の受託並びに家畜の精液及び受精卵の販売 6. 農業用機械器具、畜水産用機械器具、産業用機械器具及び電気機械器具の賃貸借、販売及び輸出入 7. 畜水産業並びに生物飼養及びその器具機材の製造及び販売 8. 不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介 9. 飼料製造設備の賃貸借 10. 金融業及び総合リース業 11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務 12. コンピューターによる情報処理並びにソフトウェアの作成、賃貸借及び販売 13. 倉庫業及び貨物運送取扱業 14. 前各号に付帯関連する一切の事業 <p><u>当社は、前項各号の事業を営むことができる。</u></p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>フィード・ワン株式会社</u>と称し、英文では<u>FEED ONE CO., LTD.</u>と表示する。</p> <p>(目的) 第2条 当社は、<u>次の事業を営むことを目的とする。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 飼料、肥料、油糧、食料品及び農畜水産物の生産、製造、加工、販売及び輸出入 2. 日用品雑貨及び一般雑貨の製造、加工、販売及び輸出入 3. 動物用医薬品の製造及び販売 4. 農場の経営指導並びに家畜及び家禽類の飼育及び販売 5. 家畜の人工授精及び受精卵移植の研究、開発業の受託並びに家畜の精液及び受精卵の販売 6. 農業用機械器具、畜水産用機械器具、産業用機械器具及び電気機械器具の賃貸借、販売及び輸出入 7. 畜水産業並びに生物飼養及びその器具機材の製造及び販売 8. 不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介 9. 飼料製造設備の賃貸借 10. 金融業及び総合リース業 11. 損害保険の代理業務及び生命保険の募集に関する業務 12. コンピューターによる情報処理並びにソフトウェアの作成、賃貸借及び販売 13. 倉庫業及び貨物運送取扱業 14. 前各号に付帯関連する一切の事業 15. <u>上記事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理</u> <p>(削除)</p>
<p>(以下、省略)</p>	<p>(同 左)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>附則 <u>第1条 第1条(商号)及び第2条(目的)の変更は、当社を吸収合併存続会社とする当社、協同飼料株式会社及び日本配合飼料株式会社の三社合併の効力発生を条件として平成27年10月1日にその効力を生ずるものとする。なお、本附則は当該効力発生日をもってこれを削除する。</u></p>