



2015年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社 王将フードサービス
 代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 直人
 (コード番号 9936 東証第一部)
 問 合 せ 先 R & C 部長 内田 浩次
 (TEL. 075-595-4484)

定款一部（取締役員数）変更に関するお知らせ

当社は、2015年1月30日開催の取締役会において決定した執行役員制度導入方針に基づき、2015年5月15日開催の取締役会にて執行役員制度及び執行役員人事について決議し、経営の意思決定および監督と業務執行を分離し、効率化と迅速化を図ることといたしました。これに伴い現行定款第22条の取締役の員数低減について、2015年6月26日開催予定の第41回定時株主総会に付議することを本日決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

経営の意思決定および監督と業務執行を分離し、執行役員としての業務執行責任を明確にするなかで、業務執行責任において組織運営の効率化、意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、上記理由を踏まえ取締役の員数を変更するものであります。

なお、当該議案が承認されると、昨年に引き続き2年連続で取締役の員数減員となります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第22条 当社の取締役は、 <u>13名以内</u> とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第22条 当社の取締役は、 <u>10名以内</u> とする。

(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6月26日(予定)

以 上