

平成 29 年 6 月 1 日

各 位

会社名 株式会社 伊藤園  
代表者名 代表取締役社長 本庄 大介  
(コード番号 2593 東証第一部)  
問い合わせ 管理本部長 平田 篤  
電話番号 03-5371-7197

### 定款一部変更に関するお知らせ

平成 29 年 6 月 1 日に開催いたしました取締役会におきまして、定款一部変更に関する議案を、平成 29 年 7 月 25 日に開催予定の第 52 回定時株主総会に提案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

株主総会開催場所確保の観点から、招集地を限定する現行定款第 20 条（招集地）において所要の変更をするものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線\_\_は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 株主総会 第 20 条 (招集地) 当社の株主総会は、東京都区内で開催する。	第 4 章 株主総会 第 20 条 (招集地) 当社の株主総会は、東京都区内で開催する。 <u>ただし、東京都区内において開催することが困難と認められるときは、他の地域を開催地とすることがある。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 7 月 25 日 (火曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 29 年 7 月 25 日 (火曜日)

以 上