

各 位

会 社 名：株式会社エージーピー  
 代表者名：代表取締役社長 山口栄一  
 (JASDAQ・コード9377)  
 問合せ先：常務取締役 村尾学  
 電話番号：03-3747-1631  
<http://www.agpgroup.co.jp/>

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 30 年 6 月 22 日開催予定の当社第 53 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

今後の当社の事業領域拡大および多様化に対応するため、現行定款第 2 条（事業の目的）に下記のとおり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す。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1   9 10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品および <u>その他の食品の販売</u>  (新設)  11   16 17 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理・製作、販売、リース、コンサルタントならびにその維持・管理  18   29 30 前各号に付帯する <u>一切の事業</u>	(目的) 第2条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1   9 10 各種ミールカート(飲食物の冷却・加熱カート)の製作販売および維持・管理ならびにミールカートに関連する冷凍食品、 <u>ミールカートを使用した給食システムの販売およびその他の食品・食材の販売</u>  11 <u>セキュリティ機器の維持・管理、販売およびその代理店業</u>  12   17 18 前各号に関連する設備・機器・車両および運搬具の設計・監理・製作、販売、リース、コンサルタント、 <u>代理店業</u> ならびにその維持・管理  19   30 31 前各号に付帯する <u>国内および海外における代理店業を含む一切の事業</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 30 年 6 月 22 日

定款変更の効力発生予定日 平成 30 年 6 月 22 日

以 上