

2018年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング
代表者名 代表取締役社長 森 下 將 典
(コード番号 3069 J A S D A Q)
問合せ先 法務総務部長 尾 崎 富 彦
(TEL. 03-6311-8892)

商号の変更及び定款の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、下記「2. 定款の一部変更について」(以下「本定款変更」といいます。)に記載の事項を、2018年6月28日開催予定の第12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。

なお、本定款変更の中で、「(1) 商号の変更」「(2) 目的の変更」に関しましては、当社とジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社との間で締結された2018年3月16日付株式交換契約の効力が発生することを前提としております。

記

1. 商号の変更について

(1) 変更の理由

2018年3月16日公表の「株式会社アスラポート・ダイニングによるジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社の株式交換による完全子会社化に関する株式交換契約締結のお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社を株式交換完全親会社、ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施する予定です。

本株式交換に伴い、当社グループの事業領域をさらに進化・拡大させ、当社グループがグローバルリーディングカンパニーとして名実ともに持続的な成長を果たすため、商号を変更することといたします。

(2) 新商号(英文表記)

株式会社 JFLA ホールディングス (JFLA Holdings Inc.)

(3) 変更予定日

2018年8月1日(水)

2. 定款の一部変更について

(1) 商号の変更

上記「1. 商号の変更について」に記載のとおり、現行定款第1条に定める商号について、所要の変更を行うものであります。

(2) 目的の変更

当社及び子会社の事業の現状に即し、目的事項の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に定める目的について、所要の変更を行うものであります。

(3) 本店の所在地の変更

グループ会社相互の連携の強化と業務効率向上のため、本日開催の取締役会において、本店の移転予定日について、2018年7月1日とすることを決定いたしました。これに伴い、本店の所在地を東京都品川区から東京都中央区に移転することとし、現行定款第3条に定める本店の所在地について、所要の変更を行うものであります。

(4) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>アスラポート・ダイニング</u> と称し、英文では、 <u>AsrapportDining Co., Ltd.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、株式会社 <u>JFLA ホールディングス</u> と称し、英文では、 <u>JFLA Holdings Inc.</u> と表示する。
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに、次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国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・管理することを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと、並びに、次の業務を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国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・管理することを目的とする。
(1) フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導育成	(1) フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導育成
(2) 食料品、酒類、乳製品類、調味料及び清	(2) 食料品、酒類、乳製品類、 <u>アイスクリー</u>

涼飲料水の輸出入、製造、販売

- (3) 弁当の製造販売及びケータリングサービス
- (4) 玩具、菓子類、各種パン、調理食品の企画製造及び販売
- (5) 宝石、貴金属、時計、絵画、美術工芸並びに家具の輸入及び販売
- (6) 飲食店の店舗内の厨房機器、調理器具、什器備品並びに建具・家具等の内装設備の賃貸及び販売並びに飲食店の営業権の売買
- (7) POS レジスターに関する機器・システムの無店舗販売及びレンタル事業
- (8) 飲食店の経営
- (9) カルチャー教室の経営
- (10) リサイクルショップの経営
- (11) 食料品販売及び飲食店経営に関するコンサルティング業並びにその育成事業

ム、氷菓、健康食品、食品添加物、飼料、飼料添加物菓子、調味料、飲料及び茶の輸出入、製造、加工及び売買並びにそれらの原材料、米、穀物、果実、薬品の輸出入及び売買

- (3) 醗酵工業品、医薬品、医薬部外品、試薬、化粧品の製造、輸出入及び売買
- (4) 食器、調理器具、衣料品の製造及び販売並びに日用雑貨品、服地・敷物・その他の繊維製品、服飾雑貨、玩具、健康機器の輸出入及び売買
- (5) 事務用機器、荷役機械、輸送用機器、医療機器、美容機器、自動販売機器、通信機器、娯楽機器・設備、理化学機器、産業用機械器具、電気機械器具、食品製造・加工用機械器具、冷凍用機器及びそれらの部品の輸出入、売買及び賃貸
- (6) 弁当の製造販売及びケータリングサービス
- (7) 玩具、菓子類、各種パン、調理食品の企画製造、輸出入及び販売
- (8) 宝石、貴金属、時計、絵画、美術工芸並びに家具、インテリアの輸出入及び販売
- (9) 飲食店の店舗内の厨房機器、調理器具、什器備品並びに建具・家具等の内装設備の賃貸及び販売並びに飲食店の営業権の売買
- (10) POS レジスターに関する機器・システムの無店舗販売及びレンタル事業
- (11) 飲食店の経営
- (12) カルチャー教室及び料理教室の経営
- (13) リサイクルショップの経営
- (14) 企業経営、食料品販売及び飲食店経営に関するコンサルティング業並びにそ

- (12) 各種イベント及びパーティーの企画、製作、演出、プロデュース
- (13) 企業の合併、業務提携、営業譲渡、有価証券の譲渡に関する指導、仲介及び斡旋
- (14) 有価証券の保有、管理、運用及び売買
- (15) 宅地建物取引業及び不動産鑑定業
- (16) 損害保険代理店業
- (17) 生命保険の募集に関する業務
- (18) 労働者派遣事業
- (19) 有料職業紹介事業
- (20) 通信販売事業
- (21) コンピューターシステム及びソフトウェアの開発並びに販売
- (22) マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供
- (23) インターネットを利用した情報提供サービス業
- (24) 労務管理代行業務
- (25) アプリケーションサービス・プロバイダー事業
- (26) ホテル、旅館等宿泊施設及び浴場等入浴施設の経営
- (27) 農園の経営及び農産物の加工販売

- の育成事業
- (15) 各種イベント及びパーティーの企画、製作、演出、プロデュース
 - (16) 企業の合併、業務提携、営業譲渡、有価証券の譲渡に関する指導、仲介及び斡旋
 - (17) 有価証券の保有、管理、運用及び売買
 - (18) 宅地建物取引業及び不動産鑑定業並びに不動産の賃貸借、管理及び駐車場の経営
 - (19) 損害保険代理店業及び自動車損害賠償責任保険代理店業
 - (20) 生命保険の募集に関する業務
 - (21) 労働者派遣事業
 - (22) 有料職業紹介事業
 - (23) 通信販売事業
 - (24) コンピューターシステム及びソフトウェアの開発並びに販売
 - (25) マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集及び提供
 - (26) インターネットを利用した情報提供サービス業及び情報処理サービス業並びにそれらへの投資
 - (27) 労務管理代行業務
 - (28) アプリケーションサービス・プロバイダー事業
 - (29) ホテル、旅館等宿泊施設及び浴場等入浴施設、売店、遊技場、遊戯場、スポーツ施設及び記念館の経営及び管理並びにそれらへの投資
 - (30) 農園及び農場の経営及び農産物の加工、売買及び賃貸
 - (31) 食品包装にかかわる技術、機器、設備類の設計、製作、売買及び賃貸
 - (32) 金融業及び投資業
 - (33) 有価証券の売買及び有価証券投資、金

<p>(28) 前各号に付帯又は関連する一切の業務 2 当社は、前項各号に付帯又は関連する一切の業務を営むことができる。</p> <p>(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都品川区に置く。</p>	<p><u>銭の貸付、債権の買取り、債務の保証</u> (34) <u>倉庫業、海陸運送業の経営及びそれらへの投資</u> (35) <u>産業廃棄物処理業</u> (36) <u>著作権、著作隣接権及び工業所有権その他の知的財産権の取得、保全、管理、使用許諾、賃貸借及び売買</u> (37) 前各号に付帯又は関連する一切の業務 2 当社は、前項各号に付帯又は関連する一切の業務を営むことができる。</p> <p>(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都中央区に置く。</p>
--	--

(5) 日程

- ・ 定款変更のための株主総会開催日 2018 年 6 月 28 日 (木)
- ・ 定款変更の効力発生日 2018 年 7 月 1 日 (日)
- (本店の所在地の変更)
- ・ 定款変更の効力発生日 2018 年 8 月 1 日 (水)
- (商号の変更及び目的の変更)

以上