

平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 秋 川 牧 園  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋 川 正  
(コード番号 1380)  
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 原 田 良 人  
(TEL 083-930-0630)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 30 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供をできるようにするための規定を新設するとともに、現行定款第 14 条以下を 1 条ずつ繰り下げるものであります。

#### 2. 定款変更の内容（下線は変更部分）

現行定款	変更案
(新設)	<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第 14 条 <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第 14 条～第 48 条（条文省略）	第 15 条～第 49 条（現行どおり）

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 30 年 6 月 26 日（予定）

定款変更の効力発生日 平成 30 年 6 月 26 日（予定）

以 上