



2019年5月9日

各 位

会社名 昭和産業株式会社  
 代表者 代表取締役社長 新妻 一彦  
 (コード番号2004 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員総務部長 松嶋 伸  
 (TEL: 03-3257-2182)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月9日開催の取締役会において、2019年6月26日に開催予定の第118回定時株主総会に、下記のとおり、定款一部変更について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

今後の事業領域の拡大に対応するため、定款第2条（目的）に事業目的の追加を行うものであります。

##### 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)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 農産物、畜産物、 <u>水産物の加工</u> ならびに飼料、肥料およびこれらの原料の製造	(1) 農産物の <u>生産・加工</u> 、畜産物および水産物の加工ならびに飼料、肥料およびこれらの原料の製造
(2) ～ (12) (条文省略)	(2) ～ (12) (現行どおり)

##### 3. 日程（予定）

定款変更のための株主総会開催日

2019年6月26日

定款変更の効力発生日

2019年6月26日

以 上