

2019年5月10日

各 位

会社名 株式会社アサヒペン
代表者名 代表取締役社長 澤田 耕 吾
(コード番号:4623 東証2部)
問合せ先 取締役管理本部長 石尾 維 英
TEL (06) 6930-5018

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、定款の一部変更の件を2019年6月27日開催予定の第73期定時株主総会に付議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. 定款変更の理由

株主各位への利益配分の機会を充実させるため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当（中間配当）ができるよう所要の変更を行うものです。

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ます。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第44条（条文省略） (剰余金の配当) 第45条（条文省略） (新設)	第1条～第44条（現行どおり） (剰余金の配当) 第45条（現行どおり） <u>前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</u>
第46条（条文省略）	第46条（現行どおり）

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2019年6月27日（予定）
定款一部変更の効力発生日 2019年6月27日（予定）

以 上