



2019年5月15日

各 位

会社名 旭松食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木下 博隆  
(コード2911 東証第2部)  
問合せ先 執行役員経営管理部長 足立 恵  
(TEL. 06-6306-4121)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2019年6月25日開催予定の第69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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 提案の理由

当社グループの事業内容の拡大および多様化に伴い、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第2条 当社は下記に掲げる事業を営むことを目的とする。 1.～4. (条文省略) (新 設) <u>5.</u> (条文省略)	(目 的) 第2条 (現行どおり)  1.～4. (現行どおり) 5. <u>農業及び肥料、飼料の製造及び販売</u> <u>6.</u> (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月25日(火)

定款変更の効力発生日 2019年6月25日(火)

以上