



2019年5月15日

各 位

会社名 株式会社 王将フードサービス  
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人  
(コード番号 9936 東証第一部)  
問合せ先 広報部長 内田 浩次  
(TEL 090-1153-4483)

## 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、本年6月26日開催予定の第45回定時株主総会にて下記のとおり「定款一部変更の件」を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. 定款変更の目的

今後の事業展開の促進及び経営基盤の強化に備え、社内外の有意な人材を登用するため、現行定款第22条に定める取締役の員数を10名以内から13名以内に変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (員数) 第22条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (員数) 第22条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 : 2019年6月26日(予定)

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日 : 2019年6月26日(予定)

以 上