



2020年2月19日

各 位

会社名 小林製菓株式会社
代表者 代表取締役社長 小林 章浩
コード番号 4967 東証第一部

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月19日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第102期定時株主総会に「定款一部変更（監査役増員）の件」を付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

今後のさらなる事業拡大を見据えた監査体制の強化を図るため、監査役の員数の上を「4名以内」から「5名以内」に増員するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更後定款
第1条～第31条（条文省略） （監査役の員数） 第32条 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。 第33条～第44条（条文省略）	第1条～第31条（現行どおり） （監査役の員数） 第32条 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。 第33条～第44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：2020年3月27日（金）

定款変更の効力発生予定日：2020年3月27日（金）

以 上

本件に関するお問い合わせ先

小林製菓株式会社 広報・IR部
大阪 TEL.06-6222-0142 東京 TEL.03-5602-9913