



KOBE BUSSAN CO., LTD.



2020年12月14日

各位

会社名 株式会社神戸物産
 (コード番号: 3038 東証第1部)
 代表者名 代表取締役社長 沼田 博和
 問合せ先 経営企画部 部長 坂本 匡浩
 TEL 079-496-6610

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年12月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年1月28日開催予定の当社第35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. 変更の理由

事業の拡大及び人員の増加に伴い、新たに社屋を建設し、本店を移転することを予定しております。つきましては、それらに伴い定款第3条に定める本店所在地を兵庫県加古郡稲美町から兵庫県加古川市に変更するものです。また、本変更につきましては、移転までの間の本店所在地は現在の地であることから、その経過措置として附則を定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を兵庫県 <u>加古郡稲美町</u> に置く。 (新設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を兵庫県 <u>加古川市</u> に置く。 <u>附則</u> <u>第3条 (本店の所在地)の変更は、2021年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後にこれを削除する。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2021年1月28日(木)
 定款変更の効力発生日(予定) 2021年1月28日(木)

以上