

2021年5月28日

各位

会社名 株式会社フルッタフルッタ
代表者名 代表取締役社長執行役員 CEO 長 澤 誠
(コード番号：2586 東証マザーズ)
問合せ先 取締役執行役員 徳 島 一 孝
(TEL. 03-6272-3190)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2021年6月29日開催予定の第19期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

2022年4月に東京証券取引所において、市場区分が見直され且つ時価総額等の上場維持基準等も大幅に変更される事から、当社においては、時価総額の上場維持基準に、抵触する可能性もあり、業績回復による時価総額上昇に努めるものの、当社としては、東京証券取引所の新区分の上場維持基準に対応すべく且つ機動的な資本政策及び役員、従業員等へのストックオプション付与を可能にするために、現行定款第6条(発行可能株式総数)について、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を増加させる定款の一部を変更するものであります。

なお、本定款変更の効力の発生は、本定時株主総会において本定款変更の議案が原案どおり承認可決されることに加えて、普通株主様による種類株主総会およびA種種類株主様による種類株主総会それぞれにおいて本定款変更の議案が原案どおり承認可決されることを条件とするものであります。

なお、2021年5月28日現在の当社の発行済株式総数は、13,917,428株(普通株式13,910,629株、A種種類株式6,799株)であります。

2. 変更の日程

| | |
|------------------|------------|
| 定款変更を付議する株主総会開催日 | 2021年6月29日 |
| 定款変更の効力発生日 | 2021年6月29日 |

3. 変更の内容

現行定款と変更案は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|---|
| <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<u>1,822 万 5,712 株</u>とし、当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</p> <p>普通株式 <u>1,822 万 5,712 株</u></p> <p>A 種種類株式 584 万 8,887 株</p> | <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<u>5,566 万 9,712 株</u>とし、当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</p> <p>普通株式 <u>5,566 万 9,712 株</u></p> <p>A 種種類株式 584 万 8,887 株</p> |

以上