

2021年6月23日

各 位

株式会社 銀座ルノアール
代表取締役社長 小宮山 誠
(JASDAQ コード番号：9853)
問い合わせ先
取締役管理本部長 岡崎 裕成
T E L 03-5342-0881

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月26日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月25日開催予定の第58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、お知らせいたします。

1. 提案の理由

当社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容を以下のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 【省略】 【新設】 2. ～12. 【省略】	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 【現行通り】 2. <u>食料品の製造・加工及び販売</u> 3. ～13. 【現行通り】

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月25日（予定）

定款変更の効力発生日 2021年6月25日（予定）

以 上