



2021年7月13日

各 位

会社名 カネコ種苗株式会社
 代表者名 代表取締役社長 金子 昌彦
 (コード：1376、東証第一部)
 問合せ先 専務取締役管理部門、コンプライアンス
 ・IT推進担当 長谷 浩克
 (TEL 027-251-1619)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年7月13日開催の取締役会において、2021年8月27日開催予定の第74回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、定款の定めに基づく取締役会決議による自己の株式の取得が認められておりますので、定款第6条に自己の株式の取得の規定を新設し、現行定款第6条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第5条 (条文省略) (新 設)	第1条～第5条 (現行どおり) <u>(自己の株式の取得)</u>
第6条～第42条 (条文省略)	<u>第6条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>
	第7条～第43条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2021年8月27日 (金) 予定

定 款 変 更 の 効 力 発 生 日：2021年8月27日 (金) 予定

以 上