



2023年2月16日

各位

会社名 アグロ カネショウ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 社長執行役員 榎引 博敬  
(コード番号 4955 東証プライム市場)  
問合せ先 上席執行役員経営企画本部長 相良 均  
(TEL. 03-5570-4711)

### 本社移転および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年3月28日開催予定の第64回定時株主総会（以下「本株主総会」）に付議すること、および本株主総会において前記定款一部変更が承認されることを条件として、本社移転を行うことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 1. 本社移転

##### (1) 新本社所在地

東京都千代田区

##### (2) 移転の理由

業務効率化と従業員満足度向上を図ることを目的としております。

##### (3) 移転予定日

2023年10月～2024年3月（予定）

##### (4) 業績への影響

本件による2023年12月期の業績への影響は軽微です。

#### 2. 定款一部変更

##### (1) 変更の目的

前項のとおり、本社移転に伴い、当社定款の本店の所在地を「東京都港区」から「東京都千代田区」に変更します。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、下記のとおりであります。

(下線部は変更部分であります。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。 (附則) 1～2 (条文省略) (新設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。 (附則) 1～2 (現行どおり) (本店の所在地に関する経過措置) <u>3 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2024年3月に開催を予定する第65回定時株主総会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効力を生ずるものとする。なお、本項は、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

定款変更のための定時株主総会開催日 2023年3月28日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年3月に開催を予定する第65回定時株主総会までに開催される  
取締役会において決定する本店移転日

以上