



2025年5月13日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード番号 2897 東証プライム)
問合せ先 執行役員・CAO 吉田 洋一
電 話 (03)3205-5111 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年6月26日開催予定の第77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. 定款変更の目的

取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、現行定款第22条で定める取締役の員数を15名以内から11名以内に減少させるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙記載のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月26日（木曜日）

定款変更の効力発生日 2025年6月26日（木曜日）

以 上

(別紙)

(下線部分は、変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(員数) 第 22 条 当会社の取締役は、 <u>15 名</u> 以内とする。	(員数) 第 22 条 当会社の取締役は、 <u>11 名</u> 以内とする。