



2025 年 5 月 26 日

各 位

上 場 会 社 名 マルハニチロ株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 池見 賢  
(コード番号 1333 東証プライム)  
問合せ先責任者 経営企画部 部長役 小林 悦子  
(TEL. 03-6833-0696)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日（2025 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 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 81 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. 変更の理由

##### (1) 商号変更

当社は、2025 年 3 月 24 日付の「商号変更に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、商号を「Umios 株式会社」へ変更いたします。これに伴い、商号に関する規定の修正等を行うものであります。

なお、本変更につきましては、2026 年 3 月 1 日にその効力が生じるものとし、その旨の附則を設けるとともに、当該附則につきましては、当該効力発生日の経過後削除いたします。

##### (2) 本店の所在地変更

当社は、次の 100 年に向けて、企業変革を推進し、人と地球に優しい未来のくらしづくりのための「新たな食」への挑戦を加速するため、東京都港区の「TAKANAWA GATEWAY CITY」へ本社を移転いたします。これに伴い、本店の所在地に関する規定の修正等を行うものであります。

なお、本変更につきましては、2026 年に開催される第 82 期定時株主総会までに開催される取締役会にて決定する本店移転日をもってその効力が生じるものとし、その旨の附則を設けるとともに、当該附則につきましては、当該効力発生日の経過後削除いたします。

また、本社移転の経緯等につきましては、2024 年 5 月 31 日付の『「TAKANAWA GATEWAY CITY」へ本社を移転』をご覧ください。

##### (3) 監査等委員会設置会社への移行

当社は、2025 年 3 月 24 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査等委員会に関する規定の削除等の修正を行うものであります。

## ＜コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方＞

### ＜過去の取組みの推移＞

|                   | 2014年度～2017年度                                                                                          | 2018年度～2021年度 | 2022年度～2024年度      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| グループガバナンス         | 2014 純粋持株会社から事業持株会社へ移行<br>2014 グループ理念浸透活動の開始<br>2015 コーポレート・ガバナンス・ガイドライン制定（以降、8回改訂）                    |               |                    |
| 業務執行と<br>経営・監督の分離 | 2016 取締役の役付を廃止<br>2016 取締役会実効性評価を開始<br>2018 指名・報酬委員会設置<br>2019 女性社外取締役選任 →2023 1名増員<br>2023 外国籍社外取締役選任 |               |                    |
| 報酬制度              | 2016 業績連動報酬導入                                                                                          |               | 2022 中期業績連動型株式報酬導入 |
| リスクマネジメント         | 2014 リスク管理統括部（現在の法務・リスク管理部）新設<br>2015 グループリスクマネジメント基本計画策定開始                                            |               |                    |

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方に基づき、取締役会の監督機能を強化し、モニタリングボードとするとともに、審議の充実と監督の独立性を高め、経営会議への権限移譲と迅速な意思決定による環境変化への対応力強化、及び持続的な企業価値の向上を目指します。

The diagram illustrates the corporate governance structure of Daiichi Sankyo Co., Ltd., organized into three main functional areas: **株主総会** (Shareholders' Meeting), **監査** (Audit), and **業務執行** (Business Execution).

**株主総会 (Shareholders' Meeting):** The highest authority, responsible for the appointment and dismissal of the **監査等委員会** (Audit and Supervisory Committee) and the **取締役会** (Board of Directors).

**監査 (Audit):** This section includes the **会計監査人** (Accounting Auditor) and the **監査等委員会** (Audit and Supervisory Committee). The **監査等委員会** reports to the **株主総会** and oversees the **監査部** (Audit Department) and the **取締役会**.

**業務執行 (Business Execution):** This section includes the **経営会議** (Management Meeting) and the **取締役社長** (President). The **取締役会** oversees the **経営会議** and the **取締役社長**. The **経営会議** oversees the **取締役社長** and the **代表取締役および常務以上の役付執行役員** (Representative Director and Executive Officers). The **取締役社長** oversees the **代表取締役および常務以上の役付執行役員**.

**Internal Reporting and Compliance:** The **内部通報窓口 (社内)** (Internal Reporting Window (In-house)) and **内部通報窓口 (社外)** (Internal Reporting Window (Out-of-office)) are responsible for reporting to the **内部通報窓口 (社内)** (Internal Reporting Window (In-house)).

#### (4) 取締役の員数の上限設定

当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営体制の適正化並びに意思決定の迅速化を目的として、取締役の員数を15名以内（うち、監査等委員である取締役を5名以内）にすることといたします。これに伴い、取締役の員数に関する規定の修正等を行うものであります。

#### (5) 責任限定契約の締結対象者の拡大

当社は、社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきましても責任限定契約を締結することによって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、責任限定契約の締結対象者を拡大いたします。これに伴い、取締役の責任免除に関する規定の修正等を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月25日（予定）

定款変更の効力発生日 2025年6月25日（予定）

なお、商号変更及び本店所在地の変更の効力発生日は、「1. 変更の理由」内（1）、（2）にそれぞれ記載のとおりです。

以 上

#### 【ご参考】

- ・商号の変更に関するお知らせ

[https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news\\_center/news\\_topics/20250324\\_jp\\_MN\\_Notice\\_1.pdf](https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news_center/news_topics/20250324_jp_MN_Notice_1.pdf)

- ・「TAKANAWA GATEWAY CITY」へ本社を移転

[https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news\\_center/news\\_topics/2024/05/31.html](https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news_center/news_topics/2024/05/31.html)

- ・監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

[https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news\\_center/news\\_topics/20250324\\_jp\\_MN\\_Notice\\_3.pdf](https://www.maruha-nichiro.co.jp/corporate/news_center/news_topics/20250324_jp_MN_Notice_3.pdf)

【別紙】

定款変更の内容（新旧対照表）

（下線は変更部分）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第 1 章 総 則</p> <p>（商号）<br/>第 1 条 当社は、<u>マルハニチロ株式会社</u>と称し、<br/>英文では<u>Maruha Nichiro Corporation</u>と表示する。</p> <p>（目的）<br/>第 2 条（条文省略）</p> <p>（本店の所在地）<br/>第 3 条 当社は、本店を東京都<u>江東区</u>に置く。</p> <p>（機関）<br/>第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。<br/>1. 取締役会<br/>2. <u>監査役</u><br/>3. <u>監査役会</u><br/>4. <u>会計監査人</u></p> <p>（公告方法）<br/>第 5 条（条文省略）</p> <p>第 2 章 株 式</p> <p>第 6 条～第 11 条（条文省略）</p> <p>第 3 章 株主総会</p> <p>第 12 条～第 17 条（条文省略）</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会</p> | <p>第 1 章 総 則</p> <p>（商号）<br/>第 1 条 当社は、<u>Umios株式会社</u>と称し、<br/>英文では<u>Umios Corporation</u>と表示する。</p> <p>（目的）<br/>第 2 条（現行どおり）</p> <p>（本店の所在地）<br/>第 3 条 当社は、本店を東京都<u>港区</u>に置く。</p> <p>（機関）<br/>第 4 条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。<br/>1. 取締役会<br/>2. <u>監査等委員会</u><br/>（削除）<br/>3. <u>会計監査人</u></p> <p>（公告方法）<br/>第 5 条（現行どおり）</p> <p>第 2 章 株 式</p> <p>第 6 条～第 11 条（現行どおり）</p> <p>第 3 章 株主総会</p> <p>第 12 条～第 17 条（現行どおり）</p> <p>第 4 章 取締役および取締役会</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(員数)<br/>第18条 当会社の取締役の員数は、<u>3名以上</u>とする。<br/>(新設)</p> <p>(選任方法)<br/>第19条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>② (条文省略)<br/>③ (条文省略)</p> <p>(任期)<br/>第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(代表取締役および役付取締役)<br/>第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>② 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を定めることとし、他に取締役会長1名を定めることができる。</p> <p>(取締役会の招集権者および議長)<br/>第22条 (条文省略)</p> | <p>(員数)<br/>第18条 当会社の取締役の員数は、<u>15名以内</u>とする。</p> <p>② <u>前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)<br/>第19条 取締役は、株主総会<u>の決議</u>において、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。</u></p> <p>② (現行どおり)<br/>③ (現行どおり)</p> <p>(任期)<br/>第20条 取締役 (<u>監査等委員である取締役を除く。</u>)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>② <u>監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>③ <u>任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>④ <u>会社法第329条第3項の規定に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議の効力は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p>(代表取締役および役付取締役)<br/>第21条 取締役会は、その決議によって<u>取締役 (監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から代表取締役を選定する。</p> <p>② 取締役会は、その決議によって<u>取締役 (監査等委員である取締役を除く。)</u>の中から、取締役社長1名を定めることとし、他に取締役会長1名を定めることができる。</p> <p>(取締役会の招集権者および議長)<br/>第22条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>② 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第24条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第25条 (条文省略)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第26条 (条文省略)</p> <p>② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令が規定する額を限度として限定する契約を締結することができる。</p> <p>第5章 <u>監査役および監査役会</u></p> <p>(員数)</p> <p>第27条 当社の監査役の員数は、3名以上とする。</p> <p>(選任方法)</p> <p>第28条 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p>② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> | <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p>第24条 (現行どおり)</p> <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p>第25条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。</p> <p>(取締役会規程)</p> <p>第26条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の責任免除)</p> <p>第27条 (現行どおり)</p> <p>② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令が規定する額を限度として限定する契約を締結することができる。</p> <p>第5章 <u>監査等委員会</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)</p> <p><u>第29条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p>(常勤の監査役)</p> <p>第30条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</p> <p>② 監査役会は、常勤の監査役の中から常任監査役を選定することができる。</p> <p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第31条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。</p> <p>(監査役会規程)</p> <p>第32条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</p> <p>(監査役の責任免除)</p> <p>第33条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、<u>任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u></p> <p>②当社は、<u>会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令が規定する額を限度として限定する契約を締結することができる。</u></p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>(選任方法)</p> <p>第34条 (条文省略)</p> <p>(任期)</p> <p>第35条 (条文省略)</p> | <p>(削除)</p> <p>(常勤の監査等委員)</p> <p>第28条 監査等委員会は、その決議によって、<u>監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p>(削除)</p> <p>(監査等委員会の招集通知)</p> <p>第29条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。</p> <p>(監査等委員会規程)</p> <p>第30条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</p> <p>(削除)</p> <p>第6章 会計監査人</p> <p>(選任方法)</p> <p>第31条 (現行どおり)</p> <p>(任期)</p> <p>第32条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 7 章 計 算                          | 第 7 章 計 算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (事業年度)<br>第 <u>36</u> 条 (条文省略)     | (事業年度)<br>第 <u>33</u> 条 (現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (剰余金の配当等)<br>第 <u>37</u> 条 (条文省略)  | (剰余金の配当等)<br>第 <u>34</u> 条 (現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (中間配当)<br>第 <u>38</u> 条 (条文省略)     | (中間配当)<br>第 <u>35</u> 条 (現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (配当金の除斥期間)<br>第 <u>39</u> 条 (条文省略) | (配当金の除斥期間)<br>第 <u>36</u> 条 (現行どおり)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (新設)                               | <u>附 則</u><br><u>(商号変更の時期)</u><br>第 1 条 定款第 1 条の変更は、2026年 3 月 1 日<br>に効力が生じるものとする。<br>② 本条は、定款第 1 条の変更の効力発生日経<br>過後にこれを削除するものとし、当該削除<br>に伴い、次条以下の条数を繰り上げる。<br><br><u>(本店の所在地)</u><br>第 2 条 定款第 3 条の変更は、2026年に開催さ<br>れる第82期定時株主総会までに開催され<br>る取締役会で決定する本店移転日に効力<br>が生じるものとする。<br>② 本条は、定款第 3 条の変更の効力発生日経<br>過後にこれを削除するものとし、当該削除<br>に伴い、次条以下の条数を繰り上げる。<br><br><u>(監査役の責任免除に関する経過措置)</u><br>第 3 条 2025年 6 月25日開催の第81期定時株主<br>総会終結前の監査役（監査役であった者を<br>含む。）の行為に関する会社法第423条第 1<br>項の責任の取締役会決議による免除につい<br>ては、同定時株主総会の決議による変更前<br>の定款第33条に定めるところによる。<br>② 2025年 6 月25日開催の第81期定時株主総<br>会終結前の社外監査役（社外監査役であ<br>った者を含む。）の行為に関する会社法第<br>423条第 1 項の責任を限定する契約につい<br>ては、同定時株主総会の決議による変更<br>前の定款第33条に定めるところによる。<br>③ 本条は、第81期定時株主総会終結の時から<br>10年を経過した日後にこれを削除する。 |