

2024年10月4日

各 位

会 社 名 株式会社三葉
(コード番号: 161A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 北田 健二
問 合 せ 先 取締役管理部長 今塩屋 美佐子
(TEL. 093-475-4192)

定款の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2024年10月28日開催予定の当社第35期定時株主総会において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. 定款一部変更の件

(1) 定款変更理由

今後の事業化を進める可能性のある事業に対応するため、現行定款第3条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。

(下線部は変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第2条 (条文省略)	第1条～第2条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第3条 (条文省略)	第3条 (現行どおり)
1. ～15. (条文省略)	1. ～15. (現行どおり)
<u>16.</u> (条文省略)	<u>16. 農作物の加工及び販売</u>
	<u>17.</u> (現行どおり)
第4条～第37条 (条文省略)	第4条～第37条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日(予定) 2024年10月28日

定款変更の効力発生日(予定) 2024年10月28日

以 上