



平成30年 2月23日

各 位

会社名	フィード・ワン株式会社	
代表者名	代表取締役社長	山内 孝史
	(証券コード 2060 東証第一部)	
問合せ先	上席執行役員管理本部総務人事部長	青山 徹
	TEL 045 (311) 2300	

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、平成30年6月に開催予定の第4期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 変更の理由

本日開示しました「取締役及び監査役の内定及び人事異動に関するお知らせ」に記載のとおり、次期中期経営計画に対する経営責任の明確化及び経営環境の変化に対応するため、代表取締役を含む役員の変動を行い、経営体制の一層の強化を図ることと致しました。そのことに伴い、定款に所要の修正を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は修正箇所です)

旧	新
第1条から第21条 (条文省略)	第1条から第21条 (現行どおり)
(役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって <u>取締役会長、取締役社長を各1名</u> 選定する。	(役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって取締役社長を選定するほか、 <u>取締役会長その他の役付取締役若干名を選定することができる。</u>
第23条から第50条 (条文省略)	第23条から第50条 (現行どおり)

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日	平成30年6月28日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成30年6月28日 (予定)

以 上