



2020年5月15日

各 位

会社名 旭松食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木下 博隆  
(コード2911 東証第2部)  
問合せ先 執行役員経営管理部長 足立 恵  
(TEL. 06-6306-4121)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年6月26日開催予定の第70回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. 提案の理由

招集通知の内容等について、早期の情報提供を可能とするため、定款変更案第14条のとおり株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を新設し、それに伴い現行定款第14条以下を1条ずつ繰り下げるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> <u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u>
第14条～第35条 (条文省略)	第15条～第36条 (現行どおり)

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月26日(金)

定款変更の効力発生日 2020年6月26日(金)

以 上