



2021年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社紀文食品  
代 表 者 名 代表取締役社長 堤 裕  
(コード番号：2933 東証市場第一部)  
問 合 せ 先 常務執行役員グループ統括室長 上野 勝  
(TEL 03-6891-2600)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、2021年6月28日開催予定の第83回定時株主総会に、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いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の向上のため、現行の顧問・相談役制度を廃止することに伴い変更するものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。

(下線部は変更部分を示します。)

現行	変更案
第4章 取締役及び取締役会  <u>(顧問及び相談役)</u> <u>第22条 当社は、取締役会の決議により顧問及び相談役を置くことができる。</u>  第23条～第44条 (条文省略)	(削除)  第22条～第43条 (以下、条文繰り上げ)
以上	以上

#### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年6月28日(予定)  
定款変更の効力発生日 2021年6月28日(予定)

以 上