

2019年4月22日

各 位

会社名 株式会社 き も と  
(略称 K I M O T O)  
(URL <http://www.kimoto.co.jp/>)  
代表者名 代表取締役社長 木本 和伸  
(コード番号 7908 東証第一部)  
問合せ先 取締役 管理本部長 丸山 光則  
(TEL 03-6758-0300)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年4月22日開催の取締役会において、2019年6月18日開催予定の第59回定時株主総会に、下記のとおり定款の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. 変更の目的

定時株主総会の開催日を柔軟に設定することにより、早期開催を目指し、株主の皆様へ迅速な情報開示をするため。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第3章 株主総会 (招集) 第12条 当社の定時株主総会は毎年 <u>6月に</u> これを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	第3章 株主総会 (招集) 第12条 当社の定時株主総会は毎年 <u>6月末日までに</u> これを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月18日(火曜日)

定款変更の効力発生日 2019年6月18日(火曜日)

以上