



2019年5月15日

各 位

会社名 元 気 寿 司 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役社長 法 師 人 尚 史  
(コード番号 9828 東証1部)  
問合せ先 総務部長 篠原 一博  
( TEL 028-632-5711 )

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019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2019年6月21日開催予定の第40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. 変更の理由

経営体制の強化を図るため、取締役の員数を増加するとともに、代表取締役に係る規定の一部を変更するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

下線部は変更箇所

現行定款	変更案
(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。
(代表取締役及び役付取締役) 第24条 取締役会は、その決議によって代表取締役 <u>1</u> 名を選定する。 2. (条文省略)	(代表取締役及び役付取締役) 第24条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. (現行どおり)

#### 3. 日程 (予定)

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月21日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 2019年6月21日 (金曜日)

以上