

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 大西 好祐
(JASDAQコード9973)
問合せ先 取締役管理本部長 三浦 広義
(電話番号 03-6226-4400)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年3月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成26年3月31日開催予定の第46期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. 変更の目的

当社の今後の事業の拡大に備え、事業の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に事業目的の追加をおこなうとともに、今後の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の52,000,000株から71,015,300株に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
第1章 総 則	第1章 総 則
(商号)	(商号)
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
① 寿し、弁当、惣菜の製造及び販売。	①～⑰ (現行どおり)
② 和菓子、洋菓子、麺類、乳製品、パン、インスタント食品、飲料水の製造及び販売。	
③ レストラン並びに音楽歌唱施設の経営。	
④ 前各号に掲げた各種製品に関し、委託を受けてなす製造に関する技術指導及び販売に関する技術指導。	
⑤ 酒類の販売。	

<p>⑥ 通信販売業。 ⑦ 倉庫業。 ⑧ 飲食店の店舗内の厨房機器、調理器具、什器備品並びに建具・家具等の内装設備の賃貸及び販売並びに営業権の売買。 ⑨ 損害保険代理業。 ⑩ 生命保険の募集に関する業務。 ⑪ 企業の合併、提携、営業権及び有価証券の譲渡に関するコンサルティング並びに仲介。 ⑫ 有価証券の売買。 ⑬ フランチャイズチェーンシステムによる店舗の経営。 ⑭ フランチャイズチェーンシステムの研究開発、新店舗展開に関する立案及び市場調査。 ⑮ 一般及び特定労働者派遣事業。 ⑯ 不動産の売買、賃貸、保有及び運用並びにコンサルティング。 ⑰ 各種動産の売買。 (新 設) (新 設) (新 設) ⑱ 前各号に付帯する一切の業務。 第3条～第5条 (条文省略) 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 52,000,000株とする。</p>	<p>⑱ <u>金融業</u> ⑲ <u>医薬品の販売、宅配及び調剤薬局の経営。</u> ⑳ <u>金券類の販売。</u> ㉑ (現行どおり) 第3条～第5条 (現行どおり) 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 71,015,300株とする。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成26年3月31日 (月)
定款変更の効力発生日	平成26年3月31日 (月)

以 上