



平成 26 年 4 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 王将フードサービス
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 直人
(コード番号 9936 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 内田 浩次
(TEL. 075-595-4484)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 11 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 27 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. 定款変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の定員を 15 名以内から 13 名以内に減員することによって、過大になることがないよう変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 22 条 当社の取締役は、 <u>15</u> 名以内とする。 | 第 4 章 取締役および取締役会 (員 数) 第 22 条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 27 日 (金曜日)

以 上