



2020年5月11日

各 位

会 社 名 日清食品ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長・CEO 安藤 宏基
(コード番号 2897 東証第1部)
問合せ先 CAO 清藤 勝彦
電 話 (03) 3205-5045 (代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第72期定時株主総会に定款の一部変更を付議することを下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 提案の理由

自然災害（台風、地震等）や感染症、その他株主総会を大阪府で開催できない特段の事情が発生した場合に備え、開催場所を確保する観点から、株主総会の開催場所を限定する現行定款第14条（総会の開催場所）において所要の変更をするものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次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
（総会の開催場所） 第14条 株主総会は、大阪府において開催する。	（総会の開催場所） 第14条 株主総会は、大阪府において開催する。 <u>ただし、大阪府において開催することが困難と認められるときは、他の地域を開催地とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2020年6月25日（木）
定款変更の効力発生予定日 2020年6月25日（木）

以 上