

各 位



2020年6月26日

会社名 ホリイフードサービス株式会社

代表者名 代表取締役社長 藤田 明久

(コード番号 3077 JASDAQ)

問合せ先 取締役経営管理本部長 大貫 春樹

電 話 (029) 233-5825

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、以下の「定款一部変更の件」について2020年6月29日開催予定の株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、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、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。また、これに伴い、任期調整の規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下の通りであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行の定款	変 更 案
(任期) 第19条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② <u>補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間とする。</u>	(任期) 第19条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削 除)

3. 変更の日程

①定款変更のための株主総会開催予定日 2020年6月29日(月曜日)

②定款変更の効力発生日 2020年6月29日(月曜日)

以 上