



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 永 谷 園  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 町 田 東  
(コード番号 2899 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 本 部 長 鈴 木 章 平  
(T E L 03-3432-2511)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社では、本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 58 回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

- ①当社経営体制の一層の強化・充実を図るため、現行定款第 20 条に定める取締役の員数を 7 名から 8 名に変更するとともに、現行定款第 24 条に定める役付取締役に相談役を設けるものであります。
- ②関係法令の改正等に伴う用語の変更など、所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更予定日

平成 23 年 6 月 29 日（水曜日）

#### 3. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は、変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第 3 章 株主総会 (株主総会決議事項)</p> <p>第 13 条 株主総会においては、法令<u>また</u>は本定款に別段の定めある事項をその決議により定めるほか、当会社株<u>券</u>等の大規模買付行為に関する対応策の導入をその決議により定めることができる。</p> <p>2. 前項における当会社株<u>券</u>等の大規模買付行為に関する対応策とは、当会社が資金調達<u>または</u>業務提携などの事業目的を主要な目的とせず<u>に</u>新株<u>または</u>新株予約権の発行を行うことにより当会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、当会社の企業価値ひいて</p>	<p>第 3 章 株主総会 (株主総会決議事項)</p> <p>第 13 条 株主総会においては、法令<u>又は</u>は本定款に別段の定めある事項をその決議により定めるほか、当会社株<u>式</u>等の大規模買付行為に関する対応策の導入をその決議により定めることができる。</p> <p>2. 前項における当会社株<u>式</u>等の大規模買付行為に関する対応策とは、当会社が資金調達<u>又は</u>業務提携などの事業目的を主要な目的とせず<u>に</u>新株<u>又は</u>新株予約権の発行を行うことにより当会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、当会社の企業価値ひいては株</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>は株主共同の利益を損なうおそれのある者による買収が開始される前に導入されるものをいう。また、導入とは、当会社株券等の大規模買付行為に関する対応策としての新株または新株予約権の発行決議を行うなど当会社株券等の大規模買付行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。</p>	<p>主共同の利益を損なうおそれのある者による買収が開始される前に導入されるものをいう。また、導入とは、当会社株式等の大規模買付行為に関する対応策としての新株又は新株予約権の発行決議を行うなど当会社株式等の大規模買付行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。</p>
<p>第 14 条～第 19 条 &lt; 省 略 &gt;</p>	<p>第 14 条～第 19 条 &lt; 現行どおり &gt;</p>
<p>第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p>	<p>第 4 章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p>
<p>第 20 条 当会社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。</p>	<p>第 20 条 当会社の取締役は、<u>8</u>名以内とする。</p>
<p>第 21 条～第 23 条 &lt; 省 略 &gt;</p>	<p>第 21 条～第 23 条 &lt; 現行どおり &gt;</p>
<p>( 役 付 取 締 役 )</p>	<p>( 役 付 取 締 役 )</p>
<p>第 24 条 取締役会の決議により、取締役の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長各 1 名、<u>  </u>取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。</p>	<p>第 24 条 取締役会の決議により、取締役の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長各 1 名、<u>取締役相談役</u>、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。</p>
<p>第 25 条～第 48 条 &lt; 省 略 &gt;</p>	<p>第 25 条～第 48 条 &lt; 現行どおり &gt;</p>

以 上