



平成 24 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 エバラ食品工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮崎 遵
(J A S D A Q ・ コード 2819)
問合せ先 専務取締役 高井 孝佳
(T E L . 045-314-0121)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 54 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」を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

インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設し、それに伴い現行定款第 16 条以下を各 1 条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<u>【株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供】</u>
第 16 条～第 51 条 (条文記載省略)	第 16 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 第 17 条～第 52 条 (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日
定款変更の効力発生日

平成 24 年 6 月 22 日 (予定)
平成 24 年 6 月 22 日 (予定)

以 上