

各位

会社名 山崎製パン株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 飯島 延浩  
 (コード番号2212 東証第一部)  
 問合せ先 専務取締役 会田 正久  
 (TEL. 03-3864-3110)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第72回定時株主総会に「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、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 提案の理由

- (1)当社事業の現状に即して事業目的を追加することとし、現行定款第2条(目的)に、「製品及びそれらの原材料の輸出入」ならびに「宿泊施設の経営」を追加し、併せて号数の繰下げを行うものであります。
- (2)業容拡大に伴い経営体制の強化をはかるため、副社長を増員することといたしたく、現行定款第23条(代表取締役及び役付取締役)第2項に、副社長若干名を定めることができる旨規定するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第2条(目的)            当社は、<u>下記</u>の事業を営むことを目的とする。            1. パン、菓子類の製造及び販売            2. 食料品、清涼飲料その他の飲料の製造及び販売            3. 農畜水産物の製造加工及び販売                &lt;新 設&gt;  <u>4.</u> 喫茶、飲食店の経営  <u>5.</u> (条文省略)            )  <u>25.</u> (条文省略)</p>	<p>第2条(目的)            当社は、<u>次</u>の事業を営むことを目的とする。            1. パン、菓子類の製造及び販売            2. 食料品、清涼飲料その他の飲料の製造及び販売            3. 農畜水産物の製造加工及び販売  <u>4. 前各号にかかげる製品及びそれらの原材料の輸出入</u>  <u>5.</u> 喫茶、飲食店<u>及び宿泊施設</u>の経営  <u>6.</u> (現行どおり)            )  <u>26.</u> (現行どおり)</p>
<p>第23条(代表取締役及び役付取締役)            取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。            2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から会長、<u>社長及び副社長</u>各1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</p>	<p>第23条(代表取締役及び役付取締役)            取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。            2. 取締役会は、その決議によって取締役の中から会長<u>及び社長</u>各1名、<u>副社長</u>、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。</p>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年3月27日  
 定款変更の効力発生日 2020年3月27日

以 上