



2023年1月24日

各 位

会社名 アヲハタ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 範雄  
(コード番号2830 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員経営本部長 石橋 弘行  
T E L (0846) 26-0111

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年1月24日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2023年2月17日開催予定の当社第74回定時株主総会に付議する事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. 変更の目的

- (1) 事業の目的の記載を整理するとともに、フルーツを主軸とした今後の当社の事業の多様化に備え、当社現行定款第2条（目的）について記載内容の一部を変更するものであります。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。
  - ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第15条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
  - ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようになるため、変更案第15条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
  - ③株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（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）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  - ④上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は下記のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>(1) 農畜水産缶壇詰の製造販売</u></p> <p><u>(2) 佃煮、漬物、乾燥食品、冷凍食品、畜産加工、ソースその他各種食料品の製造加工販売</u><br/>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>(3) 農畜水産加工用包装資材・調味料等の配合資材ならびに食品の加工および製造に係る機械類の販売</u></p> <p><u>(4) 環境衛生のための防虫、防鼠、サニタイズ、機械クリーニング等の事業</u></p> <p><u>(5) コンピュータによる情報の提供および各種計算業務</u></p> <p><u>(6) 損害保険の代理業</u></p> <p>(7) 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p><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></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載また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。</u></p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p><u>(1) フルーツ加工品の製造、販売および輸出入</u></p> <p><u>(2) 調理食品の製造、販売および輸出入</u></p> <p><u>(3) 農畜水産物加工品、乾燥食品、冷凍食品、健康食品その他食料品、食品添加物の製造、販売および輸出入</u></p> <p><u>(4) 果実、種苗の栽培、販売および輸出入</u></p> <p><u>(5) 現行どおり</u></p> <p><u>(6) 現行どおり</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p><u>(7) その他、前各号に附帯関連する一切の業務</u></p> <p>(削 除)</p> |

| 現行定款  | 変更案                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設) | <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</u></p> <p><u>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> |
| (新 設) | <p><u>(附則)</u></p> <p><u>第1条 2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（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）は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>2. 本附則は、前項の株主総会の日から3か月を経過した日後にこれを削除する。</u></p>                   |

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年2月17日（金） [予定]

定款変更の効力発生日 2023年2月17日（金） [予定]

以 上