

各 位

会 社 名 株式会社アルファクス・フード・システム
代 表 者 名 代表取締役社長 田 村 隆 盛
(コード番号：3814 東証 J A S D A Q)
問 合 せ 先 上席執行役員管理部長 菊 本 健 司
電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 9 - 5 1 5 1
U R L <http://www.afs.co.jp/>

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年11月13日開催の取締役会において、定款の一部変更について、2019年12月26日開催予定の第26回定時株主総会に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. 変更の理由

将来を見据えた経営体制の一層の強化と充実を図ることを目的として、現行定款第20条につきまして、取締役の員数の増加を行うものであります。

2. 定款変更の内容について

定款の変更内容は、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
(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>5名</u> 以内とする。	(取締役の員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>6名</u> 以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年12月26日(予定)

定款変更の効力発生日 2019年12月26日

以 上