



2018年6月8日

各 位

会 社 名 株式会社ロック・フィールド
代表者名 代表取締役会長兼社長 岩田 弘三
(コード番号 2910 東証1部)
問合せ先 取締役管理本部長 伊澤 修
(TEL 078-435-2800)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2018年6月8日開催の取締役会において、2018年7月26日開催予定の第46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. 定款変更の目的

食品、中食・惣菜業界を取り巻く経営環境の変化に機敏に対応し、経営責任をより明確にするために、取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

(注) 取締役の任期の変更は、上記株主総会において、「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2018年7月26日(予定)
定款変更の効力発生日 2018年7月26日(予定)

以上