



2019年2月5日

各位

会社名 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社
 代表者名 代表取締役社長 渡辺 裕明
 (JASDAQ コード 2268)
 問合せ先 管理本部 経営管理部長 肥沼邦幸
 (TEL. 03-3449-0331)

定款一部変更に関するお知らせ

2019年2月5日開催の取締役会において、2019年3月15日開催予定の当社第46回定時株主総会に下記のとおり定款の変更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. 定款変更の目的

当社の今後の事業展開ならびに事業拡大に向けた経営体制の一層の強化に備え、現行定款第23条（代表取締役および役付取締役）について、所要の変更を行うものであります。

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
(代表取締役および役付取締役) 第23条 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、取締役会長、取締役副会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第23条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長 <u>及び</u> 取締役副会長各 <u>1名又はそれ以上</u> 、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月15日（金曜日）
 定款変更の効力発生日 2019年3月15日（金曜日）

以上