



平成 23 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 ブロッコリー  
代表者名 代表取締役社長 森田 知治  
(JASDAQ コード 2 7 0 6 )  
問合せ先 取締役管理本部長 渡邊 朋浩  
(TEL 03 - 5372 - 6322 )

### 定款の一部変更に関するお知らせ

平成 23 年 3 月 11 日に発生しました「東北地方太平洋沖地震」により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

当社は、本日平成23年4月27日開催の取締役会において、平成23年5月27日に開催を予定しております第17期定時株主総会に、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

- 今後の事業展開に備え、現行定款第2条に事業目的を追加するものであります。
- 当社経営環境の変化を踏まえ、取締役会の意思決定・監督機能を高めるため、取締役の員数削減を行うものであります。

##### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 (条文省略) 1. ~ 18. (条文省略) (新設) <u>19.</u> (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) 1. ~ 18. (現行どおり) <u>19. 物流業</u> <u>20.</u> (現行どおり)
(取締役の員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第21条 当社の取締役は、 <u>6</u> 名以内とする。

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成23年5月27日（予定）

定款変更の効力発生日 平成23年5月27日（予定）

※本議案による定款の一部変更は、株主総会において承認可決された時点から効力を生じることとします。

以上