

平成 23 年 3 月 31 日

各位

会社名 日清医療食品株式会社
代表者名 代表取締役社長 村田清和
問合せ先 TEL 03-3287-3619

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 31 日開催の臨時株主総会において「定款一部変更の件」を付議し、下記のとおり原案どおり承認可決されましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は平成 22 年 12 月 27 日付で上場廃止となり、平成 23 年 3 月 31 日付でワタキューセイモア株式会社の完全子会社となりますが、今後、当社の株主構成の安定化を図るため、当社定款第 11 条(株式の譲渡制限)として下記2記載の内容の規定を新設し、併せて現行定款第 11 条以下を一条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、効力発生日は、平成 23 年 3 月 31 日とします。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第1条～第10条 (省略)	第1条～第10条 (現行のとおり)
(新設)	<u>第11条 譲渡により当会社の株式を取得するには、 当会社の取締役会の承認を要する。</u>
<u>第11条～第48条</u> (省略)	<u>第12条～第49条</u> (現行のとおり)

以上