



平成 24 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 ハウス食品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 浦上 博史  
(コード番号 2810 東証・大証第一部)  
問合せ先 広報・I R 室長 大澤 善行  
(TEL : 03-5211-6039)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 66 期定時株主総会に、以下のとおり、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. 変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮するものであります。

#### 2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第20条 (任期) 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終結の時をもって終了する。 <u>2. 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の残任期間と同一とする。</u>	第20条 (任期) 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終結の時をもって終了する。  < 削 除 >

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 平成 24 年 6 月 27 日  
定款変更の効力発生予定日 平成 24 年 6 月 27 日

以 上