

2019年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 小林 剛
(JASDAQコード：9973)
問合せ先 経営企画部室長 毛利 謙久
(電話番号 03-4586-1122)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月27日開催予定の第51期定時株主総会において定款の一部変更の件について付議することを決議致しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

① 本店所在地の変更

当社は、事業拡大に備えた人員増加への対応や部署間のコミュニケーションの活性化等、オフィス環境整備による経営効率の向上を図るため、2018年6月29日「東京都中央区」に本社を移転しました。本株主総会において、定款の本店所在地を本社と同様の「東京都中央区」に変更するものであります。

② 事業の目的の一部変更

当社は、当社が運営する店舗において、お客様の利用動機の拡大を図るため、物販商品の拡充及び販売を目的として、「商品の小売、役務の提供」を事業の目的に加えるものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更部分を示します)

現行定款	変更案
(目的) ⑱ 医療品の販売、宅配及び調剤薬局の経営。 ⑳ 前各号に附帯する一切の業務。	(目的) ⑱ 医薬品の販売、宅配及び調剤薬局の経営。 <u>㉑ 商品の小売、役務の提供。</u> <u>㉒ 前各号に附帯する一切の業務。</u>
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都品川区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月27日(水)
定款変更の効力発生日 2019年3月27日(水)

以 上