



平成 27 年 2 月 25 日

各 位

東京都墨田区吾妻橋三丁目3番2号  
株式会社ペッパーフードサービス  
代表取締役社長CEO 一瀬 邦夫  
(コード番号: 3053) 東証マザーズ  
問い合わせ先 総務人事部長 猿山 博人  
電話番号 03 (3829) 3210

### 定款の一部変更（発行可能株式総数、取締役の員数の変更）に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り定款の一部変更（発行可能株式総数、取締役の員数の変更）を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変更は本年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会の承認を以って、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 変更の理由

##### (1) 発行可能株式総数の変更

今後、当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするために、発行可能株式総数を増加することを目的として、現行定款第 5 条（発行可能株式総数）について 5,100,000 株から 11,800,000 株に増加させるものであります。

##### (2) 役員の数の変更

着実な成長を重点課題として経営している中、更なる業容の一層の拡大に備え、経営体制の強化充実を図るため、取締役の員数を 8 名以内から 12 名以内に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

(1) 変更の内容は下表の通りであります。

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,100,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第 5 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>11,800,000</u> 株とする。
(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

##### (2) 当社定款に変更にかかる日程

定款変更のための株主総会の開催日 平成 27 年 3 月 25 日 (水)

定款変更の効力発生予定日 平成 27 年 3 月 25 日 (水)

以上