



平成 22 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 亀 田 製 菓 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 中 通 泰  
(コード番号 2220 東証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員  
経 営 統 括 本 部 長 佐 藤 勇  
(TEL 025-382-2111)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年5月11日開催の取締役会において、平成22年6月23日開催予定の第53期定時株主総会にて「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

当社の経営基盤の強化をはかるため、取締役の員数を現行の 8 名から 9 名に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(員 数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	(員 数) 第 19 条 当社の取締役は、 <u>9</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 22 年 6 月 23 日 (水曜日)  
定款変更の効力発生日 平成 22 年 6 月 23 日 (水曜日)

以 上