



KOBE BUSSAN CO., LTD.



平成 23 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 神 戸 物 産
(コード番号：3038 大証第 2 部)
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 沼田 昭二
問 合 せ 先 取締役兼 S T B 部門長 矢合 康浩
T E L 079-496-6610

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」として、平成 24 年 1 月 27 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社の基本方針として「製販一体」という理念をもって事業を展開しており、その「製販一体」の組織をより強固なものにすべく、第 1 次産業である農畜産業の規模拡大、第 2 次産業である食品工場や厨房機器製作工場の M&A 戦略、第 3 次産業である販売チャネルの増強により、事業領域を拡大しております。その中で子会社が増加していることに鑑み、当社グループの事業の現状に則し、事業内容の明確化を図り、事業領域の拡大に対応するため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を追加し、その他条文の整備を行うものであります。

2. 変更内容

現行定款	変更案
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. フランチャイズチェーンの本部として <u>加盟するスーパーの経営指導及び開店 資金の貸付</u> 2. 食品の製造・販売 3. 食品・資材の輸出入 4. 飲食店の経営 5. 酒類の販売 6. インターネットを利用した通信販売 7. 海外投資事業 8. 情報処理サービス業及び情報提供サービス業 9. 倉庫業 10. 貨物運送取扱業 11. 食品関連コンサルティング及びマーケティングリサーチ 12. 農業経営 13. 酪農・畜産経営 14. 飼料・堆肥の生産販売	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. フランチャイズチェーンの本部として <u>加盟店の経営指導及び資金の貸付</u> 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. (現行どおり) 5. (現行どおり) 6. (現行どおり) 7. (現行どおり) 8. (現行どおり) 9. (現行どおり) 10. (現行どおり) 11. (現行どおり) 12. (現行どおり) 13. (現行どおり) 14. (現行どおり)

15. 農業土木の経営	15. (現行どおり)
16. 農業資材の仕入販売	16. (現行どおり)
<新設>	<u>17.</u> 惣菜店・飲食店の経営
<新設>	<u>18.</u> 耕種農業
<新設>	<u>19.</u> 厨房機械器具の製造・販売
<新設>	<u>20.</u> 店舗・厨房の企画・設計・施工
<新設>	<u>21.</u> 生鳥の飼育
<新設>	<u>22.</u> 鶏肉の生産・加工・販売
<u>17.</u> 前各号に付帯関連する一切の業務	<u>23.</u> (現行どおり)

以 上