平成 25 年５月 23 日

各　　位

会　社　名　キーコーヒー株式会社
代 表 者 名　代表取締役社長　柴田　　裕
（ コード番号　2594　東証第一部 ）
問 合 せ 先　執行役員 経営企画部長 安藤 昌也
（ 電話番号 03-5400-3051 ）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成25年５月23日開催の取締役会において、平成25年６月25日開催予定の当社第61期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社は、平成25年４月より執行役員制度を導入し、取締役の減員により経営判断の意思決定スピードを速めるとともに、経営と業務執行を分離することで執行責任と権限を明確にし、戦略経営を強化することと致しました。これに伴い、定款に定める取締役人員数を削減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ております。）

現行定款	変更案
第４章　取締役及び取締役会 第20条（員数及び選任） 当会社の取締役は10名以内とし、株主総会において選任する ②＜条文省略＞ ③＜条文省略＞	第４章　取締役及び取締役会 第20条（員数及び選任） 当会社の取締役は５名以内とし、株主総会において選任する ②＜現行通り＞ ③＜現行通り＞

３．日程

定款変更のための株主総会開催日　　平成 25 年６月 25 日（火）
定款変更の効力発生日　　平成 25 年６月 25 日（火）

以　上