



2023年11月22日

各位

会社名 株式会社フジ
代表者名 代表取締役社長 尾崎 英雄
コード番号 8278 東証プライム市場
問合せ先 常務取締役 統合推進本部長
松川 健嗣
(TEL 089-922-8112)

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、「定款一部変更の件」を2024年1月26日（金曜日）開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、2023年10月11日付「統合新会社の本社所在地に関するお知らせ」のとおり、2024年3月1日に発足する統合新会社の本社所在地を広島県広島市に置くことを決定しております。これに伴い、株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集地を限定する現行定款第12条第2項の削除を行うものであります。

なお、本店所在地（愛媛県松山市）につきましては変更ありません。

2. 変更の内容

変更内容は以下のとおりであります。なお、現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。

（下線部は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第1条から第11条（条文省略）	第1条から第11条（現行どおり）
（招集） 第12条 当社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。 <u>2 当社の株主総会は、本店所在地またはその隣接地において招集する。</u>	（招集） 第12条 当社の定時株主総会は、毎年5月に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。 （削除）
第13条～第39条（条文省略）	第13条～第39条（現行どおり）

3. 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年1月26日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年1月26日（予定）

以上