



2024年5月24日

各 位

会 社 名 ウェルネオシュガー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 貢 司  
(コード番号 2117 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役専務執行役員 大久保 亮  
(TEL. 03-3668-1246)

## 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、下記のとおり「定款一部変更の件」を2024年6月26日開催予定の第13回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）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。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、本日付の「（開示事項の経過及び変更）子会社の吸収合併に関するお知らせ」のとおり、当社完全子会社である日新製糖株式会社および伊藤忠製糖株式会社と、2024年10月1日を効力発生日とする吸収合併を行い、純粋持株会社から事業会社へ移行いたします。この経営体制の変更に伴い、目的に関する規定を一部変更するものであります。

また、当該定款変更は、本定時株主総会における吸収合併契約の承認および当該合併契約に基づく吸収合併の効力の発生を条件として、当該吸収合併の効力発生日にその効力が生じる旨の附則を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 定款変更のための定時株主総会開催日 | 2024年6月26日 |
| 定款変更の効力発生日        | 2024年10月1日 |

以 上

(別 紙)

(下線部は、変更部分を示します。)

| 現 行 定 款   | 変 更 案   |
|---|---|
| <p>(目 的)<br/>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p><u>1  次の事業を営む会社および外国会社の株式または持分を保有することによる当該会社の事業活動の支配および管理</u><br/>    <u>(1) ①～④</u> (条文省略)<br/>    <u>(2) ～ (10)</u> (条文省略)</p> <p>2  <u>前項各号に付帯または関連する一切の業務</u></p> <p>(新 設)<br/>(新 設)</p> | <p>(目 的)<br/>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(削 除)</p> <p>1 <u>(1) ～ (4)</u><br/>2 <u>～10</u><br/>(項数削減により見出し番号変更)</p> <p>(削 除)</p> <p><u>附 則</u><br/>第1条 定款第2条(目的)の変更は、<u>2024年6月26日開催の定時株主総会に付議される第2号議案「吸収合併契約承認の件」が原案どおり承認可決されることおよびこの合併契約に基づく吸収合併の効力が発生することを条件として、当該吸収合併の効力発生日に効力が発生するものとする。なお、本附則は、当該吸収合併の効力発生日経過後これを削除する。</u></p> |

以 上