



2026年2月13日

各位

会社名 株式会社フジオフードグループ本社
代表者 代表取締役 藤尾 政弘
(東証プライム コード番号 2752)
問合せ先 取締役 藤尾 英雄
TEL 06-6360-0304

定款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2026年3月27日開催予定の第27回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

経営体制の強化のため、現行定款第18条に定める取締役の員数の上限を10名から12名に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第18条(取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第18条(取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>12</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
定款変更の効力発生日

2026年3月27日
同上

以上