

2026年6月29日

各 位

会 社 名 株式会社ショクブン  
 代表者名 代表取締役社長 三枝 俊幸  
 (コード：9969 東証スタンダード、名証メイン)  
 問合せ先 経理財務部長 宮尻 隆誠  
 (TEL：052-773-1011)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2026年6月25日開催の当社第50期定時株主総会に付議することを決議し、当該株主総会にて原案どおり承認決議を経ましたことを下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

取扱い商品拡充の為、現行定款第2条（目的）へ新たな事業目的の追加及び修正するものです。

#### 2. 変更の内容

変更内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 調理用食材、食料品、飲料品、酒類、米穀、調味料及び菓子類の製造、加工及び販売 2. 小売業に対する販売企画、宣伝及び仕入の指導 3. 献立表の企画及び製作並びに付属出版物の販売 4. 介護食の調理・社員食堂等各種飲食事業の運営、指導	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 調理用食材、食料品、飲料品、酒類、米穀、調味料及び菓子類の製造、加工及び販売 2. 小売業に対する販売企画、宣伝及び仕入の指導 3. 献立表の企画及び製作並びに付属出版物の販売 4. 介護食の調理・社員食堂等各種飲食事業の運営、指導

<p>5. 介護施設並びに介護保険法に基づく各種介護事業の運営</p> <p>6. 家庭用電気製品及び家庭用ガス石油器具の販売</p> <p>7. 事務用品及び事務用機器並びに和洋家具、食器等日用品の販売</p> <p>8. 玩具、スポーツ用品、医療用具の販売 <u>(新設)</u></p> <p><u>(新設)</u></p> <p>9. 貨物軽自動車運送事業</p> <p>10. 不動産の賃貸及び管理業務</p> <p>11. <u>ダイレクトメールの封入、発送代行業務</u></p> <p>12. 食料品の検査及び栄養価等の分析</p> <p>13. <u>活習慣病の予防食・治療食の研究開発及び介護食・病院給食の提供</u></p> <p>14. 通信販売業務</p> <p>15. <u>損害保険の代理店業務・生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>16. <u>フランチャイズ加盟店、代理店及び特約店に対する経営指導</u></p> <p>17. <u>防災用品及び雑貨の販売</u></p> <p>18. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p>	<p>5. 介護施設並びに介護保険法に基づく各種介護事業の運営</p> <p>6. 家庭用電気製品及び家庭用ガス石油器具の販売</p> <p>7. 事務用品及び事務用機器並びに和洋家具、食器、<u>その他日用品雑貨等の販売</u></p> <p>8. 玩具、スポーツ用品、医療用具の販売</p> <p>9. <u>ペットフード及ペット用品の販売</u></p> <p>10. <u>化粧品の販売</u></p> <p>11. <u>貨物軽自動車運送事業</u></p> <p>12. <u>不動産の賃貸及び管理業務</u></p> <p>13. <u>ダイレクトメールの封入、発送代行業務</u></p> <p>14. <u>食料品の検査及び栄養価等の分析</u></p> <p>15. <u>生活習慣病の予防食・治療食の研究開発及び介護食・病院給食の提供</u></p> <p>16. <u>通信販売業務</u></p> <p>17. <u>損害保険の代理店業務・生命保険の募集に関する業務</u></p> <p>18. <u>フランチャイズ加盟店、代理店及び特約店に対する経営指導</u></p> <p>19. <u>防災用品及び雑貨の販売</u></p> <p>20. <u>前各号に付帯する一切の業務</u></p>
--	--

### 3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日      2026年6月25日(木曜日)
- (2) 定款変更の効力発生日                      2026年6月25日(木曜日)

### 4. 適時開示遅延の理由

定款変更の決議につきましては、本来当該議案の付議に係る取締役会決議を行った時点で直ちに適時開示すべきであったところ、確認が不十分であったことから本日開示するに至りましたことをお詫び申し上げます。

以上