



2019年2月13日

各位

会社名 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社
 代表者名 代表取締役社長 渡辺 裕明
 (JASDAQ コード 2268)
 問合せ先 管理本部 経営管理部長 肥沼邦幸
 (TEL. 03-3449-0331)

(訂正)「定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について

当社は2019年2月5日に開示いたしました「定款一部変更に関するお知らせ」について、一部訂正を要する箇所がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

訂正箇所 (訂正箇所は二重下線で表示しております。)

訂正前

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第23条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長 <u>及び</u> 取締役副会長各1名又はそれ以上、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

訂正後

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第23条 (現行どおり) 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会長 <u>および</u> 取締役副会長各1名 <u>またはそれ以上</u> 、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

以上