



平成26年5月14日

各位

会社名 森永乳業株式会社
代表者名 取締役社長 宮原 道夫
(コード番号 2264 東証第一部)
問合せ先 総務部長 富澤 俊久
(TEL 03-3798-0111)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月14日開催の取締役会において、定款の一部変更の議案を、平成26年6月27日開催予定の第91期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

今後、工場建物等を利用した発電および売電事業を行うことにより、環境に配慮した事業活動を推進するとともに、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用した経費削減を図るため、事業目的を追加するものがあります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 31. (省略) (新設) <u>32.</u> 前各号に関連する事業	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 31. (現行どおり) <u>32.</u> 発電および売電に関する事業 <u>33.</u> 前各号に関連する事業

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成26年6月27日(予定)

定款変更の効力発生日 平成26年6月27日(予定)

以上