



平成22年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社ユウキのカレー
代表者名 代表取締役 蜂須賀 庸晃
(銘柄・コード 3155)
問合せ先
役職・氏名 代表取締役 蜂須賀 庸晃
電話 052-263-3357

本店の移転及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「取締役の2名選任の件」を平成22年5月31日開催予定の臨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. 本店移転の理由

現在、当社は登記上の本店所在地を大阪市北区松ケ枝町 1-43 としておりますが、実際の本店業務は名古屋市中区大須 3-30-60 所在の名古屋大須直営店で行っているため、定款の定めをこれと一致させるべく、変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです

(下線部分に変更箇所を示す。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>大阪市北区</u> に置く。 (新 設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>名古屋市</u> に置く。 附 則 <u>第3条の規定の変更は、平成 22 年 6 月 30 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお、本附則は、本店移転日をもって効力発生後これを削除する。</u>

3. 取締役の異動の理由

取締役中川有紀及び横田明彦の両氏は本総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

4. 新任取締役候補

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
中川 隆司 (昭和35年3月26日)	平成9年3月 (有)トライネクスト 入社 平成11年3月 (株)マックス 入社 平成14年10月 (有)司コーポレーション 設立	30株
入富村 雅子 (昭和36年2月3日)	昭和56年4月 名古屋給食(株) 入社 平成12年5月 鴻池運輸(株) 入社	20株

(注) 入富村雅子は、当社代表取締役である蜂須賀庸晃の姉であります。

5. 退任取締役

取締役 中川 有紀

取締役 横田 明彦

以上