

平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 倉庫精練株式会社
代表者名 代表取締役社長 長高 昭夫
(コード 3578 大証第二部)
問合せ先 取締役総務部長 森野 宏司
(TEL. 076-291-3811)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 15 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 29 日開催予定の第 156 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

(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振り替えに関する法律等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 88 号)(以下、「決済合理化法」といいます。)が平成 21 年 1 月 5 日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものがあります。

①決済合理化法附則第 6 条第 1 項により、同日の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を廃止する定款変更決議をしたものとみなされておりますので、当該規定を削除するとともに、単元未満株式に係る株券に関する規定および株券喪失登録簿に関する定めについても削除するものであります。(現行定款第 7 条、第 9 条第 2 項、第 12 条第 3 項)

ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から 1 年間は株主名簿管理人が株券喪失に係る事務を取扱いますので、経過措置としてその旨附則を設けるものであります。

②決済合理化法附則第 2 条により、「株券等の保管及び振替に関する法律」(昭和 59 年法律第 30 号)が廃止されたことに伴い、「実質株主」および「実質株主名簿」に関する定めを削除するものであります。(現行定款第 10 条、第 12 条第 3 項)

③その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

(2) 補欠や増員の場合の取締役および監査役の任期を調整する規定を廃止するものがあります。(現行定款第 22 条第 2 項、第 31 条第 2 項)

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株券の発行)</p> <p><u>第7条</u> 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第8条 (条文省略)</p> <p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第9条 (条文省略)</p> <p><u>2</u> 当社は、<u>第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。</u></p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>1 () (条文省略)</p> <p>3</p> <p>(株券の種類)</p> <p>第11条 (条文省略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第12条 (条文省略)</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>3 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</p>	<p>(削除)</p> <p>(自己株式の取得)</p> <p>第7条 (現行どおり)</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第8条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>1 () (現行どおり)</p> <p>3</p> <p>(株券の種類)</p> <p>第10条 (条文省略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 (条文省略)</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</p>

<p>第13条) (条文省略)</p> <p>第21条 (任期)</p> <p>第22条 (条文省略)</p> <p>2 <u>補欠または増員のため選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了すべき時までとする。</u></p> <p>第23条) (条文省略)</p> <p>第30条 (任期)</p> <p>第31条 (条文省略)</p> <p>2 <u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第32条) (条文省略)</p> <p>第39条 (新設)</p>	<p>第12条) (現行どおり)</p> <p>第20条 (任期)</p> <p>第21条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>第22条) (現行どおり)</p> <p>第29条 (任期)</p> <p>第30条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>第31条) (現行どおり)</p> <p>第38条 (附則)</p> <p><u>第1条 当社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p><u>第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。</u></p>
--	---

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月29日(月)
 定款変更の効力発生日 平成21年6月29日(月)

以上