

平成 21 年 6 月 11 日

各 位

会 社 名 シンワオックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 今田 輝幸
 (コード番号 2654 大証第二部)
 問合せ先 取締役管理本部本部長 高松 浩二
 (TEL. 06-6683-3101)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 11 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社第 34 回定時株主総会に「定款の一部変更」を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. 定款変更の理由

「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替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」という。)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行(いわゆる株券の電子化)されました。

これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであり、また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までの間これを作成して備置しなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。

なお、現行定款第8条(株券の発行)につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
(株主名簿管理人) 第7条 当社は、株主名簿管理人を置く。 3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、 <u>新株予約権原簿および株券喪失登録簿</u> の作成ならびに備置きその他の株主名簿、 <u>新株予約権原簿および株券喪失登録簿</u> に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。	(株主名簿管理人) 第7条 当社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 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、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。
(株券の発行) 第8条 当社は、株式に係る株券を発行する。	(削除)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第9条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p>2. 当会社は、前条の規定にかかわらず、<u>単元未満株式に係る株券を発行しないものとする。</u></p> <p><u>ただし、取締役会において定める「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 当会社の<u>単元未満株主は、以下に掲げる権利</u>以外の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3. <u>株主(実質株主を含む。以下同じ。)</u>の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 <p>第11条～第46条(条文省略)</p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p>(削除)</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当会社の株主は、<u>その有する単元未満株式</u>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 <p>第10条～第45条(現行どおり)</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26日(金)
定款変更の効力発生日	平成21年6月26日(金)

以 上