



平成21年3月11日

各位

会社名 不二電機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 正
(コード番号 6654 東証第二部)
問合せ先 常務取締役 総務グループ部長 福永孝一
電 話 075-221-7978

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年3月11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4月23日開催予定の第51回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. 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日に施行されたことにより、次のとおり変更するものであります。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項により、同法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及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8条第2項、第11条第3項）
なお、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登録に係る事務を取り扱いますので、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」及び「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9条、第11条第3項）
- (3) 上記の他、必要な規定の加除、表現の変更及び条数の整備等を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙の通りであります。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	平成21年4月23日（木）
定款変更の効力発生日	平成21年4月23日（木）

以上

(別 紙)

定款変更内容

(下線部分変更箇所)

現行定款	変更案
第1章 総則 (条文記載省略)	第1章 総則 (現行どおり)
第2章 株式	第2章 株式
第6条 (条文記載省略)	第6条 (現行どおり)
(株券の発行)	(削除)
第7条 <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u>	
(単元株式数及び単元未満株券の不発行)	(単元株式数)
第8条 当社は、100株をもって株式の1単元とする。	第7条 (現行どおり)
2. <u>当社は、前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。</u>	(削除)
(単元未満株式についての権利)	(単元未満株式についての権利)
第9条 当社の単元未満株式を有する株主(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、次に掲げる権利及び本定款に定める権利以外の権利を行使することができない。	第8条 当社の単元未満株式を有する株主は、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。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利	(1) (現行どおり)
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利	(2) (現行どおり)
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利	(3) (現行どおり)
第10条 (条文記載省略)	第9条 (現行どおり)
(株主名簿管理人)	(株主名簿管理人)
第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。	第10条 (現行どおり)
2. 株主名簿管理人及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。	2. (現行どおり)
3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。	3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿及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、当会社においてはこれを取扱わない。
第12条 (条文記載省略)	第11条 (現行どおり)
第42条	第41条

(下線部分変更箇所)

現行定款	変更案
(新設)	附則 <u>第 1 条</u> <u>当会社の株券喪失登録簿の作成及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、当会社においてはこれを取扱わない。</u>
(新設)	<u>第 2 条</u> <u>前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条及び本条を削除する。</u>

以 上