

平成 21 年 11 月 17 日

各 位



代表取締役社長 赤塚 彰
(コード番号 4320 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理本部長 松澤 好隆
(TEL . 011-271-4371)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 11 月 17 日開催の取締役会において、平成 21 年 12 月 18 日開催予定の第 14 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 今後の事業展開等を鑑み、医療機器の製造を当社の事業の目的に加えるものであります。
(現行定款第 2 条)
- (2) 「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伴い、以下のとおり変更を行うものであります。
 - 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ものであります。(現行定款第 7 条)
 - 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)
 - ③ 端株制度の廃止に伴い、端株及び端株主並びに端株原簿に関する定めを削除するものであります。(現行定款第 34 条)
 - ④ その他所要の変更及び条数の繰上げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～2. (省 略)</p> <p>3. 医療機器の販売、賃貸及び保守業務</p> <p>4. ～13. (省 略)</p> <p>(株券の発行)</p> <p>第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>第8条 (条文省略)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第9条 当社の株券の種類及び株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿記載事項の変更、その他株式に関する取扱い並びに手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第10条 当社は、毎年9月30日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>第11条～第33条 (条文省略)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第34条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者並びに同日最終の端株原簿に記載又は記録された端株主に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年3月31日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者並びに同日最終の端株原簿に記載又は記録された端株主に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第35条～第36条 (条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～2. (現行どおり)</p> <p>3. 医療機器の製造、販売、賃貸及び保守業務</p> <p>4. ～13. (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>第7条 (現行どおり)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第8条 当社の株式に関する取扱いは、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>(基準日)</p> <p>第9条 当社は、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>第10条～第32条 (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第33条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>2 前項のほか、取締役会の決議により、毎年3月31日の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>第34条～第35条 (現行どおり)</p>

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成21年12月18日(予定)

定款変更の効力発生日 平成21年12月18日(予定)

以上