



平成 21 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 オリコン株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 小池 恒
(コード番号 4800 大証ヘラクレス市場)
問い合わせ先 執行役員企業広報部長 日高輝明
T E L 03-3405-5252 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 8 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 26 日開催予定の第 10 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. 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 条、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 条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成 21 年 1 月 5 日)において株券を発行する旨の定款の変更の定めを廃止する定款変更の決議がされたとみなされておりますので、当社定款第 7 条(株券の発行)を削除するものであります。
- ②「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款のうち実質株主及び実質株主名簿に関する文言を削除するものであります。
- ③株主喪失登録簿は、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これを作成して備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けるものであります。
- ④その他、必要な規定及び文言の加除、修正等の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

別紙のとおりであります。

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(予定)
定款変更の効力発生日	平成 21 年 6 月 26 日(予定)

以上

(別紙) <定款の変更内容>

(変更する条文のみ記載。下線部は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(株券の発行) 第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p>	<p>(削 除)</p>
<p>(株主名簿管理人) 第8条 当社は、株主名簿管理人を置く。 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。 3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式及び新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。</p>	<p>(株主名簿管理人) 第7条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. 当社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記録、その他株式及び新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取り扱わない。</p>
<p>(株式取扱規則) 第9条 当社が発行する株券の種類並びに株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料については、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>	<p>(株式取扱規則) 第8条 当社の株主権行使の手続その他株式及び新株予約権に関する取扱いについては、法令又は本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p>
<p>第10条 (省 略)</p>	<p>第9条 (現行どおり)</p>
<p>(定時株主総会の基準日) 第11条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)をもって、その事業年度に関する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。 2. 前項その他本定款に定めがある場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して基準日を定めることができる。</p>	<p>(定時株主総会の基準日) 第10条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する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。 2. (現行どおり)</p>
<p>第12条～第47条 (省 略)</p>	<p>第11条～第46条</p>
<p>(新 設)</p>	<p>附則 当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、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取り扱わない。 本附則は、平成22年1月5日まで有効なものとし、平成22年1月6日をもって削除する。</p>