

平成 21 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 フジックス  
代 表 者 代表取締役社長 藤井 一郎  
(コード番号 3600 大証 2 部)  
問 合 先 取締役管理部長 山本 和良  
(電話番号) 075-463-8111

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日(平成21年 5 月13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60期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」について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

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)附則第 6 条第 1 項の定めにより、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定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。そのため、現行定款第 7 条(株券の発行)および第 8 条第 2 項(单元未満株券の不発行)の規定は不要となりますので、これを削除するとともに、現行定款第 9 条(株式取扱規則)のうち株券の種類及び実質株主に関する文言を削除いたします。また、これらの変更に伴い条数の繰上げ、その他の条文の整備を行うものであります。

### 2. 変更の内容

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。

(下線は変更部分であります)

| 現行定款                                                                                              | 変更案                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第 1 条～第 6 条<br>(条文省略)<br><u>(株券の発行)</u>                                                           | 第 1 条～第 6 条<br>(現行どおり)                                    |
| 第 7 条 当会社はその株式に係る株券<br><u>を発行する。</u><br>(单元株式数及び单元未満株券の不発行)                                       | (削除)<br><br>(单元株式数)                                       |
| 第 8 条 当会社の单元株式数は 1,0<br>0 0 株とする。<br><u>2. 当会社は单元未満株式に係<br/>る株券を発行しないことがで<br/>きる。</u><br>(株式取扱規則) | 第 7 条 当会社の单元株式数は 1,0<br>0 0 株とする。<br>(削除)<br><br>(株式取扱規則) |
| 第 9 条 当会社の <u>株券の種類、株主(実</u>                                                                      | 第 8 条 当会社の <u>株式に関する取扱い</u>                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>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、単元未満株式の買取請求の取扱、その他株式に関する手続き及び手数料並びに株主の権利の行使に関する手続きは、取締役会の定める株式取扱規則による。</u></p> <p>第 <u>10</u> 条～第 <u>11</u> 条<br/>(条文省略)</p> <p>(基準日)</p> <p>第 <u>12</u> 条 当社は毎年3月31日の株主名簿に<u>記載又は記録</u>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 <u>13</u> 条～第 <u>28</u> 条<br/>(条文省略)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第 <u>29</u> 条 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に<u>記載又は記録</u>された株主もしく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. 取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に<u>記載又は記録</u>された株主もしく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 <u>30</u> 条～第 <u>31</u> 条<br/>(条文省略)</p> | <p><u>及び株主の権利の行使に関する手続きは、取締役会の定める株式取扱規則による。</u></p> <p>第 <u>9</u> 条～第 <u>10</u> 条<br/>(現行どおり)</p> <p>(基準日)</p> <p>第 <u>11</u> 条 当社は毎年3月31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 <u>12</u> 条～第 <u>27</u> 条<br/>(現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第 <u>28</u> 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録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. 取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録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 <u>29</u> 条～第 <u>30</u> 条<br/>(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（金曜日） |
| 定款変更の効力発生日      | 平成21年6月26日（金曜日） |

以上