



平成 21 年 5 月 18 日

各 位

会社名 東京計器株式会社
代表者 取締役社長 脇 憲一
(コード番号 7721 東証第1部)
問合せ先 管理部長 川東 春樹
(TEL 03-3732-2111)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、定款一部変更の件について、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 78 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お知らせいたします。

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)の施行に伴い、現行定款に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ので、当社定款第 8 条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除及び修正を行うものであります。
- 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、当社定款規定のうち、実質株主及び実質株主名簿に関する文言の削除及び修正を行うものであります。
- ③株券喪失登録簿は、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、付則に所要の規定を設けるものであります。
- ④株主の届出は、株主名簿管理人に対してではなく、証券会社等に届出を行うことが法令上明らかとなったため、第 12 条(株主の届出)の削除を行うものであります。
- ⑤その他、必要な規定及び文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

変更案

現 行 定 款	変 更 案
第 8 条 (株券の発行) <u>1. 当社は株式に係る株券を発行する。</u> <u>2. 前項の規定にかかわらず、当社は単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。</u>	(削除)
第 9 条 (単元未満株主の権利) (記載省略)	第 8 条 (単元未満株主の権利) (現行どおり)
第 10 条 (株主名簿管理人) 1. 当社は株式につき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選定しこれを公告する。 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または記録、単元未満株式の買取	第 9 条 (株主名簿管理人) 1. (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載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、

<p>り、その他株式並びに新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においてはこれを取扱わない。</p> <p><u>第11条（株式取扱規則）</u> <u>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または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令または定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p> <p><u>第12条（株主の届出）</u> <u>1. 株主（実質株主を含む。以下同じ。）、株主名簿に記載された質権者またはその法定代理人もしくは代表者はその住所、氏名及び印鑑（外国人は署名をもってこれに代えることができる。）を当社の株主名簿管理人に届け出なければならない。</u> <u>2. 前項の者が、外国に居住する場合は日本国内に仮住所または日本国内に住所もしくは居所を有する常任代理人を届け出なければならない。</u> <u>3. 前2項の届出事項に変更があったときも同じとする。</u></p> <p><u>第13条～第53条</u> （記載省略）</p> <p>（新設）</p>	<p>当社においてはこれを取扱わない。</p> <p><u>第10条（株式取扱規則）</u> 株主名簿及び新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り、その他株式または新株予約権に関する取扱い及び手数料は、法令または定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p><u>（削除）</u></p> <p><u>第11条～第51条</u> （現行第13条～第53条のとおり）</p> <p><u>（付則）</u> <u>第1条</u> <u>当社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p><u>第2条</u> <u>当社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または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。</u></p> <p><u>第3条</u> <u>本付則第1条乃至本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもってこれを削除する。</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成21年6月26日
定款変更のための効力発生予定日	平成21年6月26日

以上