

平成21年5月13日

各位

会社名 ロンシール工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 星 一也  
(コード番号 4224 東証第2部)  
問合せ先 人事・総務部長 西片 和夫  
(TEL. 029-832-8801)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年4月24日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の第66回定時株主総会に、下記のとおり定款の変更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

(1) 「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、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行(いわゆる株券の電子化)されました。

これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであり、また、株券喪失登録簿については、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かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。

なお、現行定款第6条(株券の発行)につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法律施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。(現行定款第6条の削除、変更案第7条および同第9条、附則の新設)

(2) 株式に関する取扱いのほか、株主提案権の行使など株主の皆様の権利行使に関する手続きを株式取扱規則の中で定めることを明らかにするため、所要の変更を行うものであります。(変更案第8条)

(3) 上記の変更に伴い、現行定款7条以降の条数を順次繰り上げるものであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	定款変更(案)
第2章 株式 第6条 (株券の発行) 当社は、株式に係る株券を発行する。	第2章 株式 (削除)
第7条 (単元株式数および単元未満株券の不発行) (条文省略) 2. 当社は、単元株式数に満たない株式 (以下「単元未満株式」という。)に係る 株券を発行しない。ただし、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。	第6条 (単元株式数) (現行どおり) (削除)

<p>第<u>8</u>条 (単元未満株式についての権利)  <u>当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)</u>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。  (条文省略)</p> <p>第<u>9</u>条 (株式取扱規則)  当会社の<u>株券の種類ならびに株式の名義書換、単元未満株式の買取り、その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p> <p>第<u>10</u>条 (株主名簿管理人)  (条文省略)  2. (条文省略)  3. 当会社の株主名簿<u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u>、<u>株券喪失登録簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを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>第<u>11</u>条～第<u>47</u>条 (条文省略)  <u>(新設)</u></p> <p style="text-align: center;">以 上</p>	<p>第<u>7</u>条 (単元未満株式についての権利)  当会社の株主は、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。  (現行どおり)</p> <p>第<u>8</u>条 (株式取扱規則)  当会社の<u>株主権行使の手続き</u>その他株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>第<u>9</u>条 (株主名簿管理人)  (現行どおり)  2. (現行どおり)  3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置き、その他の株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。</p> <p>第<u>10</u>条～第<u>46</u>条 (現行どおり)  <u>(附則)</u></p> <p>第<u>1</u>条 <u>当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の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取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第<u>2</u>条 <u>前条および本条は、平成22年1月6日をもって削るものとする。</u></p> <p style="text-align: center;">以 上</p>
---	--

以上