

平成 21 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社エフアンドエム
(コード番号 4771 大証ヘラクレス)
本 社 大阪府吹田市江坂町 1-23-38
代 表 者 名 代表取締役社長 森中 一郎
問 い 合 せ 先 常務取締役管理本部長 西川洋一郎
TEL 06-6339-7177

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 6 月 4 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 25 日開催予定の当社第 19 期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. 定款変更の目的

(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)の施行に伴い、当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せて株券喪失登録簿に関する附則の新設ならびにその他の文言の修正および追加等所要の変更を行うものであります。

(2)当社の役員または従業員が保険会社から委託を受け、当該保険会社を代理して証券投資信託の投資勧誘等を行うにあたり、当社が当該保険会社と当社の役員または従業員との業務委託契約締結を斡旋・承認するとともに、当該役員または従業員が行う同業務の支援を行うことにより、保険会社から対価を得る業務を実施するために、事業目的に関する規定の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現行定款	変更案
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～27. [条文省略] [新設] <u>28. [条文省略]</u> (株券の発行) 第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。 第8条 [条文省略]	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～27. [条文省略] <u>28. 損害保険会社に対する特定金融商品取引業務の委託の斡旋および支援</u> <u>29. [現行どおり]</u> [削除] <u>第7条 [現行どおり]</u>

<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第9条 当社は株主名簿管理人を置く。</p> <p>2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定する。</p> <p>3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および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委託し、当社において取扱わない。</p> <p>第10条～第13条 [条文省略]</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主(実質株主を含む。以下同じ。)に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>第15条～第33条 [条文省略]</p> <p>[新設]</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第8条 当社は株主名簿管理人を置く。</p> <p>2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって選定する。</p> <p>3. 当社の株主名簿、新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社において取扱わない。</p> <p>第9条～第12条 [現行どおり]</p> <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>第14条～第32条 [現行どおり]</p> <p>附則</p> <p>第1条 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、当社において取扱わない。</p> <p>第2条 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。</p> <p>第3条 本附則第1条乃至本条は、平成22年1月6日をもってこれを削除する。</p>
---	---

3. 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 25 日 (木曜日)

定款変更の効力発生予定日

平成 21 年 6 月 25 日 (木曜日)

以上