

平成 21 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社 イーウェーブ
代表者名 代表取締役社長 滝澤 正盛
(コード番号 3732 大証 ハラクレス グロース)
問合せ先 取締役(経営企画室担当) 清水 陽子
TEL . 06 - 4705 - 3901

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は平成 21 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり「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 21 期定時株主総会へ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 号、以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、次のとおり変更を行うものがあります。

- (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、現行定款第 7 条(株券の発行)を削除し、併せて株券に関する文言の削除およ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、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除およ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、附則に所要の規定を設けるものであります。
- (4) その他、必要な文言の加除、修正等を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日	平成 21 年 6 月 25 日(木)
定款変更の効力発生日	平成 21 年 6 月 25 日(木)

以上

(下線__は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第1条～第6条 (条文省略)	第1条～第6条 (現行どおり)
第 2 章 株 式	第 2 章 株 式
(株券の発行)	(削除)
第7条 <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u>	※以下、条数繰上げ
(自己の株式の取得)	(自己の株式の取得)
第8条 (条文省略)	第7条 (現行どおり)
(株主名簿管理人)	(株主名簿管理人)
第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。	第8条 (現行どおり)
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。	2 (現行どおり)
3 当社の株主名簿 <u>(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u> 、 <u>新株予約権原簿および株券喪失登録簿</u> の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿、 <u>新株予約権原簿および株券喪失登録簿</u> 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扱わない。	3 当社の株主名簿 <u>および新株予約権原簿</u> の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿 <u>および新株予約権原簿</u> 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扱わない。
(株式取扱規程)	(株式取扱規程)
第10条 当社の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程による。	第9条 当社の <u>株主権利行使の手続</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程による。
第 3 章 株 主 総 会	第 3 章 株 主 総 会
第11条～第13条 (条文省略)	第10条～第12条 (現行どおり)
(決議の方法)	(決議の方法)
第14条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主 <u>(実質株主を含む。以下同じ)</u> の議決権の過半数をもって行う。	第13条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第15条～第44条 (条文省略)	第14条～第43条 (現行どおり)

(新設)	<p><u>附 則</u></p> <p><u>第 1 条</u> <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、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。</u></p> <p><u>第 2 条</u> <u>前条および本条は、平成 22 年 1 月 5 日まで有効とし、同日の経過をもって前条および本条を削除する。</u></p>
------	---