

(財)財務会計基準機構会員



**JASDAQ**

平成21年5月22日

各位

会社名 新光製糖株式会社  
代表者名 代表取締役社長 樋口 洋一  
(JASDAQ・コード 2113 )  
問合せ先  
役職・氏名 取締役総務担当兼企画室長  
砂岡 睦夫  
電話 06-6939-1201

#### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年5月22日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を平成21年6月25日開催予定の第94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 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)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は振替制度に一斉移行されました。それに伴い、株券の存在を前提とする規定は不要となりますので、これらを削除するとともに、その他条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。

##### 2 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

##### 3 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日  
定款変更の効力発生予定日 平成21年6月25日

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現 行	変 更 案
第 <u>8</u> 条 <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u>	(削除)
第 <u>9</u> 条 当社の単元株式数は1,000株とする。 <u>当社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式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。</u>	第 <u>8</u> 条 当社の単元株式数は1,000株とする。 (削除)
第 <u>10</u> 条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)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。 ①～③ (条文省略)	第 <u>9</u> 条 当社の株主は、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。 ①～③ (現行どおり)
第 <u>11</u> 条 当社は株主名簿管理人を置く。 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、これを公告する。 <u>当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株式名簿、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、当社においては取り扱わない。</u>	第 <u>10</u> 条 当社は株主名簿管理人を置く。 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、これを公告する。 当社の株主名簿の作成および備置きその他の株式名簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。
第 <u>12</u> 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則による。	第 <u>11</u> 条 会社の株式に関する取扱いは、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。
第 <u>13</u> 条～(条文省略) 第 <u>35</u> 条	第 <u>12</u> 条～(現行どおり) 第 <u>34</u> 条

<p>第 <u>36</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>記載または記録された株主もしくは登録株式質権者</u>に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>前項のほか、取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に<u>記載または記録された株主もしくは登録株式質権者</u>に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>第 <u>35</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<u>または登録株式質権者</u>に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p>前項のほか、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<u>または登録株式質権者</u>に対し、中間配当を行うことができる。</p> <p><u>附則</u></p> <p>第 <u>1</u> 条 <u>当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委託し、当社においては取り扱わない。</u></p> <p>第 <u>2</u> 条 <u>前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条および本条を削るものとする。</u></p>
---	---