



平成21年2月25日

各位

会社名	株式会社 オプト
代表者名	代表取締役社長 海老根 智仁 (コード 2389)
担当者	
役職・氏名	取締役 青木 聡
電話	03 - 6268 - 3800

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年2月25日開催の取締役会において、平成21年3月30日開催予定の当社第15回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部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)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。

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。

「株券等の保管およ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。

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お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。

その他、必要な規定および文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。

- (2) 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針について株主総会の決議により決定することができる旨を定めるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所であります。)

<p>第1条～第6条(条文省略)</p> <p><u>(株券の発行)</u></p> <p><u>第7条 当会社の株式については、株券を発行する。</u></p> <p><u>(株主名簿管理人)</u></p> <p><u>第8条 当会社は、株主名簿管理人を置く。</u></p> <p>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定め、公告する。</p> <p><u>3 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)</u> <u>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又は記録、その他株式及び新株予約権に関する事務は株主名簿管理人に依託し、当会社においてはこれを取扱わない。</u></p> <p><u>(株式取扱規則)</u></p> <p><u>第9条 当会社が発行する株券の種類並びに株式及び新株予約権に関する取扱い及び手数料については、法令又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>(基準日)</u></p> <p><u>第10条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)</u>をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>2 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録質権者としてすることができる。</p> <p><u>第11条(条文省略)</u></p>	<p>第1条～第6条(現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p><u>第7条 当会社は、株主名簿管理人を置く。</u></p> <p>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定め、公告する。</p> <p>(削除)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第8条 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は定款の定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p> <p><u>(基準日)</u></p> <p><u>第9条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</u></p> <p>2 前項のほか必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録質権者としてすることができる。</p> <p><u>第10条(現行どおり)</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

