

平成 21 年 1 月 21 日

各 位

会社名 通 商 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 伊 東 正 純
(コード番号 7 5 8 3 大証第二部)
問合せ先 財務・経理部長 石 脇 孝 一
T E L (06) 6342・5611

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 1 月 21 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 2 月 20 日開催予定の臨時株主総会に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. 定款変更の理由

- (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) の施行に伴い、当社定款規程のうち、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、併せてその他の文言の修正等所要の変更を行うものであります。
- (2) 当社は現行定款第 13 条において、多数の株主の皆様に対する株主総会の招集手続き等を適切に実施するために「基準日」の制度を設けております。

しかしながら、平成 20 年 12 月 15 日に公表いたしました「J Kホールディングス株式会社による通商株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」のとおり株式交換が行われますと、当社の株主は完全親会社となる「J Kホールディングス株式会社」1 名になるため、基準日の制度は必要性を失うこととなります。

つきましては、当社と J Kホールディングス株式会社との株式交換契約が承認され、その決議の効力が生ずることを条件として現行定款第 13 条に定める基準日の規定を削除するとともに、現行定款第 14 条以下の条数を順次繰り上げるものであります。

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

定款変更のための株主総会開催日	平成 21 年 2 月 20 日
定 款 変 更 の 効 力 発 生 日	平成 21 年 2 月 20 日

以 上

(別紙)

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p>(株券の発行)</p> <p><u>第7条</u> 当社は、その株式に係る株券を発行する。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、1,000株とする。</p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第7条 (現行どおり)</p>
<p>(単元未満株券の不発行)</p> <p><u>第9条</u> 当社は、1単元に満たない株式数を表示した株券を発行しないことができる。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 当社の株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。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。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利	<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第8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。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
<p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当社の株券の種類、株主の氏名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取請求の取扱い、その他株式に関する手続並びに手数料は、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p>(株主名簿管理人)</p>	<p>(株式取扱規則)</p> <p>第9条 当社の株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取請求の取扱い、その他株式に関する手続並びに手数料は、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p>(株主名簿管理人)</p>

<p>第12条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p><u>(基準日)</u></p> <p>第13条 当社は、毎年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、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>第14条～第33条 (省 略)</p>	<p>第10条 (現行どおり)</p> <p>(削 除)</p> <p>第11条～第30条 (現行どおり)</p>
---	---