

平成21年 1月 26日

各 位

埼玉県三郷市谷口717  
キャノンファインテック株式会社  
代表者 代表取締役社長 相馬 郁夫  
(コード番号 6421 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役 井上 裕司  
TEL 048-949-2111(代)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年1月26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3月25日開催予定の第59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

- (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」)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(株券電子化)されました。これに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、条数の繰り上げ、附則の新設等所要の変更を行うものであります。

なお、現行定款第7条につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日を効力発生日として廃止する定款変更決議をしたものとみなされております。

- (2) 株券電子化を機に、当社の株式に関する手数料を無料化したことに伴い、現行定款第11条につき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、次頁のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 6 条 (条文省略)</p> <p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第 7 条 <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>(単元株式数)</p> <p>第 8 条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p>② <u>当社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式については株券を発行しない。ただし、当社が株主のために必要と認めた場合は、この限りでない。</u></p> <p>③ <u>当社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)</u>は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求することができる。ただし、請求時に当社が売り渡すこととなる数の自己株式を保有していない場合は、この限りでない。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第 9 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> <p>1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</p> <p>2. 前条第3項に規定する単元未満株式の売り渡しを請求する権利</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10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、取締役会の決議によって定め、</p>	<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 6 条 (現行どおり)</p> <p><u>(削 る)</u></p> <p>(単元株式数)</p> <p>第 7 条 (現行どおり)</p> <p><u>(削 る)</u></p> <p>② 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当社に請求することができる。ただし、請求時に当社が売り渡すこととなる数の自己株式を保有していない場合は、この限りでない。</p> <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第 8 条 (現行どおり)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. 前条第2項に規定する単元未満株式の売り渡しを請求する権利</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第 9 条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p>

<p>これを公告する。</p> <p>③ 当会社の株主名簿（<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、当会社においてはこれを取扱わない。</p> <p>（株式取扱規程）</p> <p>第11条 当会社の株式に関する取扱い<u>および手数料</u>については、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第12条 ～ 第38条</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p> <p>（新 設）</p>	<p>③ 当会社の株主名簿<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、当会社においては取扱わない。</p> <p>（株式取扱規程）</p> <p>第10条 当会社の株式に関する取扱いについては、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第11条 ～ 第37条</p> <p>附 則</p> <p>第1条 <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、当会社においては取扱わない。</u></p> <p>第2条 <u>前条および本条は、平成21年1月6日から起算して1年を経過した時をもって削るものとする。</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

平成21年3月25日（予定）  
平成21年3月25日（予定）

以 上