



平成 21 年 5 月 28 日

各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号  
イー・ギャランティ株式会社  
代表取締役社長 江藤 公則  
(コード番号: 8771)  
問合せ先: 常務取締役 馬場 豊吉  
電話番号: (03) 5447-3577

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年5月28日開催の当社取締役会において、平成21年6月23日開催予定の第9期定時株主総会に「定款一部変更の件」を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」といいます。)が平成 21 年1月5日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。

- (1) 決済合理化法附則第6条第1項により、同法の施行日をもって当社の株券を発行する旨の規定を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ので、当該規定を削除するとともに、株券喪失登録に係る部分についても削除するものであります(現行定款第7条、第9条第3項)。ただし、株券喪失登録簿については、決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録にかかる事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けるものであります。
- (2) その他、上記変更に伴い条数を変更し、あわせて一部字句の修正を行うものであります。

#### 2. 変更内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

現 行 定 款	変 更 案
<u>第7条(株券の発行)</u> <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u>	(削除)
第8条(自己の株式の取得) (条文省略)	第7条(自己の株式の取得) (現行どおり)
第9条(株主名簿管理人) 1.(条文省略) 2.(条文省略)	第8条(株主名簿管理人) 1.(現行どおり) 2.(現行どおり)

<p>3. 当社の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および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、当社においては取扱わない。</p> <p>第10条(株式取扱規程) 当社の株式に関する取扱いおよび手数料については、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。</p> <p>第11条から第13条 (条文省略)</p> <p>第14条 1. (条文省略) 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第15条から第21条 (条文省略)</p> <p>第22条 1. (条文省略) 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>第23条から第39条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p>3. 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては扱わない。</p> <p>第9条(株式取扱規程) 当社の株主権行使の手続その他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程による。</p> <p>第10条から第12条 (現行どおり)</p> <p>第13条 1. (現行どおり) 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</p> <p>第14条から第20条 (現行どおり)</p> <p>第21条 1. (現行どおり) 2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</p> <p>第22条から第38条 (現行どおり)</p> <p>附則 第1条 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株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを扱わない。</p> <p>第2条 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除する。</p> <p style="text-align: right;">以上</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6月23日(火)  
平成21年6月23日(火)

以上