



平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会社名 池上通信機株式会社
代表者名 代表取締役社長 松原正樹
(コード番号 6771 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 橋本陽一郎
(TEL . 03 - 5700 - 1113)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会に、定款の一部変更に関する議案を付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 「会社法(平成 17 年法律第 86 号)」および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17 年法律第 87 号)」が平成 18 年 5 月 1 日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

会社法第 326 条第 2 項の規定に従い、当会社に設置する機関を定めるため、変更案第 4 条(機関)を新設するものであります。

会社法第 214 条の規定に従い、株券を発行する旨を定めるため、変更案第 7 条(株券の発行)を新設するものであります。

会社法第 189 条第 2 項の規定に従い、単元未満株主の権利を定めるため、変更案第 10 条(単元未満株式についての権利)を新設するものであります。

「会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)」第 94 条および第 133 条第 3 項ならびに「会社計算規則(平成 18 年法務省令第 13 号)」第 161 条第 4 項および第 162 条第 4 項の規定に従い、株主総会参考書類等のインターネット開示制度を採用するため、変更案第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を新設するものであります。

会社法第 310 条第 5 項および会社法施行規則第 63 条第 5 号の規定に従い、株主総会における代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法および代理人の数を明確にするため、現行定款第 14 条(議決権の代理行使)を変更案第 18 条(議決権の代理行使)のとおり変更するものであります。

会社法第 370 条の規定に従い、必要が生じた場合に書面または電磁的方法により取締役会の決議を機動的に行うことができるよう、変更案第 27 条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。

- (2) 公告閲覧の利便性の向上および費用の節減のため、会社法の規定に基づき、現行定款第 4 条(公告の方法)を変更案第 5 条(公告方法)のとおり電子公告に変更し、併せて不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法を定めるものであります。

- (3) 株主総会開催場所の利便性を考慮し、変更案第 13 条（株主総会の招集）第 2 項で示すとおり本店所在地のほか隣接地を加え、選択の幅を広げるものであります。
- (4) 経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定を行うため、企業規模に相応しい員数で取締役会を実施してきた姿勢を明確化することを目的とし、現行定款第 17 条（員数）を変更案第 19 条（取締役の員数）のとおり変更し、取締役の定員に上限枠を設けるものであります。同様の理由で、監査役におきましても現行定款第 26 条（員数）を変更案第 29 条（監査役の員数）のとおり変更し、監査役の定員に上限枠を設けるものであります。
- (5) 上記のほか、法律上の用語変更に伴う変更、社内規程の整備に伴う名称変更（変更案第 12 条株式取扱規程）条文の新設や移動による条数の変動、さらにこの機会に定款の文章・表現の一部見直しも行い、今回の大幅な変更にあたって、全体として整備するものであります。

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 18 年 6 月 29 日（木曜日）
定款変更の効力発生日	平成 18 年 6 月 29 日（木曜日）

以上

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条(商号) 当社は、池上通信機株式会社と称し、英文では IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD.と表示する。</p> <p>第2条(本店の所在地) 当社は、本店を東京都大田区に置く。</p> <p>第3条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有線、無線等の通信機器および放送装置の製造 2. 理化学機器および医学用電子応用機器の製造 3. 磁気等の記録装置およびデータ処理装置 ならびに電子計算機の製造 4. 家庭用、工業用電気機器の製造 5. 電気、機械、電子部品の製造 6. 前各号製品に使用する素材、記録媒体等の製造 制作 7. 前各号に掲げた製品の販売および賃貸 8. 前各号に関連する工事の請負 9. 関連する事業に対する投資 10. 前各号に付帯する一切の業務 <p><新設></p> <p>第4条(公告の方法) 当社の公告は、東京都において発行する日本経済新</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>第1条(商号) <現行どおり></p> <p>第2条(本店の所在地) <現行どおり></p> <p>第3条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>(1)</u> 有線、無線等の通信機器および放送装置の製造 <u>(2)</u> 理化学機器および医学用電子応用機器の製造 <u>(3)</u> 磁気等の記録装置およびデータ処理装置 ならびに電子計算機の製造 <u>(4)</u> 家庭用、工業用電気機器の製造 <u>(5)</u> 電気、機械、電子部品の製造 <u>(6)</u> 前各号製品に使用する素材、記録媒体等の製造 制作 <u>(7)</u> 前各号に掲げた製品の販売および賃貸 <u>(8)</u> 前各号に関連する工事の請負 <u>(9)</u> 関連する事業に対する投資 <u>(10)</u> 前各号に付帯する一切の業務 <p><u>第4条(機関)</u> 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を 置く。</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>(1)</u> 取締役会 <u>(2)</u> 監査役 <u>(3)</u> 監査役会 <u>(4)</u> 会計監査人 <p>第5条(公告方法) 当社の公告方法は、<u>電子公告とする。ただし、事故</u></p>

(下線は変更部分を示します。)

<p>間に掲載する。</p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第5条（<u>会社の発行する株式の総数</u>） 当社の<u>発行する株式の総数</u>は、2億株とする。</p> <p><新設></p> <p>第6条（<u>自己株式の取得</u>） 当社は、<u>商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u></p> <p>第7条（<u>1単元の株式の数</u>） 当社の<u>1単元の株式の数</u>は、1000株とする。</p> <p>第8条（<u>単元未満株券の不発行</u>） 当社は、<u>1単元の株式の数に満たない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></p> <p><新設></p>	<p><u>その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する。</u></p> <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>第6条（<u>発行可能株式総数</u>） 当社の<u>発行可能株式総数</u>は、2億株とする。</p> <p>第7条（<u>株券の発行</u>） <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>第8条（<u>自己の株式の取得</u>） 当社は、<u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第9条（<u>単元株式数および単元未満株券の不発行</u>）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当社の<u>単元株式数</u>は、1,000株とする。 2. 当社は、<u>第7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> <p>第10条（<u>単元未満株式についての権利</u>） <u>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。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> （1）<u>会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u> （2）<u>会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</u> （3）<u>株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(下線は変更部分を示します。)

<p>第9条（<u>名義書換代理人</u>）</p> <p>当社は、<u>株式につき名義書換代理人</u>を置く。</p> <p><u>名義書換代理人</u>およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって<u>選定し</u>、これを公告する。</p> <p><u>当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）および株券喪失登録簿は名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、株券喪失登録、単元未満株式の買取りその他株式に関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせ、当社においてはこれを取り扱わない。</u></p> <p>第10条（<u>株式取扱規則</u>）</p> <p>当社の<u>株券の種類、株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、株券喪失登録、単元未満株式の買取りおよび株券の交付等に関する手続きならびに手数料については、取締役会</u>の定める<u>株式取扱規則</u>による。</p> <p>第11条（<u>基準日</u>）</p> <p>当社は、<u>毎年3月31日の最終の株主名簿に記載また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。）をもって、その決算期の定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。</u></p> <p><u>前項のほか、必要がある場合には、取締役会の決議により、あらかじめ公告をして、臨時に基準日を定めることができる。</u></p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第12条（<u>総会の招集</u>）</p> <p>定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に随時招集する。</p> <p><u>株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長がこれを招集する。</u></p>	<p>第11条（<u>株主名簿管理人</u>）</p> <p>1. 当社は、<u>株主名簿管理人</u>を置く。</p> <p>2. <u>株主名簿管理人</u>およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって<u>定め</u>、これを公告する。</p> <p>3. 当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）、<u>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、当社においては取り扱わない。</u></p> <p>第12条（<u>株式取扱規程</u>）</p> <p>当社の<u>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程</u>による。</p> <p><削除></p> <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>第13条（<u>株主総会の招集</u>）</p> <p>1. <u>当社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に随時招集する。</u></p> <p><第15条へ移設し、条文変更></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(下線は変更部分を示します。)

<p><u>取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p><u>総会は本店のほか、東京都各区内においても招集することができる。</u></p> <p><新設></p> <p><u>第13条（総会の議長）</u></p> <p><u>株主総会の議長は、取締役社長がこれに当る。</u></p> <p><u>取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p><新設></p> <p><u>第14条（議決権の代理行使）</u></p> <p><u>株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。</u></p> <p><u>第15条（総会の決議方法）</u></p> <p>株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、<u>出席株主の議決権の過半数をもってこれを決する。</u></p>	<p><第15条へ移設し、条文変更></p> <p><u>2. 株主総会は、本店所在地またはこれに隣接する地のほか、東京都各区内においても招集することができる。</u></p> <p><u>第14条（定時株主総会の基準日）</u></p> <p><u>当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p> <p><u>第15条（株主総会の招集権者および議長）</u></p> <p><u>1. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が招集し、議長となる。</u></p> <p><u>2. 取締役社長に事故あるときは、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。</u></p> <p><u>第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u></p> <p><u>当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p><第18条へ移設し、条文変更></p> <p><u>第17条（株主総会の決議方法）</u></p> <p><u>1. 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(下線は変更部分を示します。)

<p>商法第343条に定める特別決議は、<u>総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する。</u></p> <p><現行定款第14条から移設し、条文変更></p> <p><u>第16条（総会の議事録）</u></p> <p><u>株主総会における議事の経過の要領およびその結果は議事録に記載または記録し、議長ならびに出席した取締役は、これに記名押印または電子署名しなければならない。</u></p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p><u>第17条（員数）</u></p> <p><u>当社に取締役3名以上を置く。</u></p> <p><u>第18条（選任）</u></p> <p>取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>取締役の選任決議については、<u>総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。</u></p> <p>取締役の選任決議については、<u>累積投票によらない。</u></p> <p><u>第19条（任期）</u></p> <p>取締役の任期は、<u>就任後2年内の最終の決算期に関する</u></p>	<p><u>う。</u></p> <p><u>2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</u></p> <p><u>第18条（議決権の代理行使）</u></p> <p><u>1. 株主は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。</u></p> <p><u>2. 前項の場合、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。</u></p> <p><削除></p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p><u>第19条（取締役の員数）</u></p> <p><u>当社の取締役は、10名以内とする。</u></p> <p><u>第20条（取締役の選任）</u></p> <p><u>1. 取締役は、株主総会において選任する。</u></p> <p><u>2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p><u>3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</u></p> <p><u>第21条（取締役の任期）</u></p> <p><u>1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(下線は変更部分を示します。)

<p>る定時株主総会終結のときまでとする。</p> <p><u>増員または補欠のために選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とする。</u></p> <p>第20条（代表取締役および役付取締役）</p> <p><u>当会社を代表すべき取締役は取締役会の決議をもって選任する。</u></p> <p><u>代表取締役は各自会社を代表する。</u></p> <p><u>取締役会の決議をもって、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を置くことができる。</u></p> <p>第21条（報酬）</p> <p><u>取締役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議により定める。</u></p> <p>第22条（取締役会の招集者および議長）</p> <p>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長がこれを招集し、その議長となる。</u></p> <p><u>取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序に従い、他の取締役がこれに当る。</u></p> <p>第23条（取締役会の招集通知）</p> <p>取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日の3日前までにこれを発するものとする。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。</p> <p><新設></p>	<p><u>年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。</u></p> <p>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、<u>在任取締役の任期の満了するときまでとする。</u></p> <p>第22条（代表取締役および役付取締役）</p> <p>1. <u>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</u></p> <p><削除></p> <p>2. <u>取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役若干名を置くことができる。</u></p> <p>第23条（取締役の報酬等）</p> <p><u>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>第24条（取締役会の招集権者および議長）</p> <p>1. <u>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。</u></p> <p>2. <u>取締役社長に事故あるときは、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。</u></p> <p>第25条（取締役会の招集通知）</p> <p>1. <u><現行どおり></u></p> <p>2. <u>取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</u></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(下線は変更部分を示します。)

<p>第24条（取締役会の決議方法）</p> <p>取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって<u>決する</u>。</p> <p><新設></p>	<p>第26条（取締役会の決議方法）</p> <p>取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって<u>行う</u>。</p> <p>第27条（取締役会の決議の省略）</p> <p><u>当社は、取締役会の決議事項について、取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。</u></p>
<p>第25条（取締役会の議事録）</p> <p><u>取締役会における議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役はこれに記名押印または電子署名しなければならない。</u></p> <p><新設></p>	<p><削除></p> <p>第28条（取締役会規程）</p> <p><u>取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。</u></p>
<p>第5章 監査役および監査役会</p>	<p>第5章 監査役および監査役会</p>
<p>第26条（員 数）</p> <p><u>当会社に監査役3名以上を置く。</u></p>	<p>第29条（監査役の員数）</p> <p><u>当会社の監査役は、5名以内とする。</u></p>
<p>第27条（選 任）</p> <p>監査役は、株主総会において選任する。</p> <p><u>監査役の選任決議については、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。</u></p>	<p>第30条（監査役の選任）</p> <p>1. 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. 監査役の選任決議は、<u>議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p>
<p>第28条（任 期）</p> <p>監査役の任期は、<u>就任後4年内の最終の決算期</u>に関する定時株主総会終結のときまでとする。</p>	<p>第31条（監査役の任期）</p> <p>1. 監査役の任期は、<u>選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの</u>に関する定時株主総会終結</p>

(下線は変更部分を示します。)

<p>補欠のために選任された監査役の任期は、<u>前任者の残任期間と同一とする。</u></p> <p>第29条（常勤の監査役） 当社は、<u>監査役の互選により常勤の監査役を定める。</u></p> <p>第30条（報酬） 監査役の報酬および退職慰労金は、株主総会の決議により定める。</p> <p>第31条（監査役会の招集通知） 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の3日前までにこれを発するものとする。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。 <新設></p> <p>第32条（監査役会の決議方法） 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって決する。</p> <p>第33条（監査役会の議事録） <u>監査役会における議事の経過の要領およびその結果は、議事録に記載または記録し、出席した監査役はこれに記名押印または電子署名しなければならない。</u> <新設></p>	<p>のときまでとする。</p> <p>2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、<u>退任した監査役の任期の満了するときまでとする。</u></p> <p>第32条（常勤の監査役） 監査役会は、<u>その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> <p>第33条（監査役の報酬等） 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第34条（監査役会の招集通知） 1. <現行どおり> 2. <u>監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> <p>第35条（監査役会の決議方法） 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</p> <p><削除></p> <p>第36条（監査役会規程） <u>監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(下線は変更部分を示します。)

第6章 計 算	第6章 計 算
<p>第34条（営業年度） 当社の<u>営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。</u></p> <p>第35条（利益金の処分） <u>当社の毎決算期の利益金は、株主総会の承認を得てこれを処分する。</u></p> <p>第36条（配当金および中間配当金の支払） <u>利益配当金は、毎決算期の最終の株主名簿に記載または記録された株主および登録質権者に支払うものとする。</u> <新設></p> <p><u>当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主および登録質権者に対し、商法第293条ノ5に定める金銭の分配（中間配当金という。）をすることができる。</u></p> <p><u>前各項の利益配当金および中間配当金は、支払開始のときから満3年を経過しても受領されない場合は、会社の所有に帰するものとする。</u></p>	<p>第37条（事業年度） 当社の<u>事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。</u></p> <p><削除></p> <p>第38条（剰余金の配当の基準日） <u>1. 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</u> <u>2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p>第39条（中間配当） 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p>第40条（配当金の除斥期間） <u>配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。</u></p>

以上