



平成 20 年 5 月 21 日

各 位

会社名 不二サッシ株式会社
代表者名 代表取締役社長 嗟 峨 明
(コード番号 5940 東証2部)
問合せ先 取締役 管理本部長 柳澤 孝司
(TEL: 03-5745-1210)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5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20年6月27日開催予定の第27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. 定款変更の理由

平成20年3月31日をもって第1種優先株式の全数を消却したことに伴う条文の変更・削除および条数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、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予定日	平成20年6月27日
定款変更の効力発生予定日	平成20年6月27日

以 上

(下線部分は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="245 349 507 376">第2章 株 式</p> <p data-bbox="245 383 432 409">(発行可能株式総数)</p> <p data-bbox="245 416 767 521">第6条 当社の発行可能株式総数は1億6000万株とし、このうち、1億5300万株は普通株式とし、<u>100万株は第1種優先株式、300万株は第2種優先株式、300万株は第3種優先株式とする。</u></p> <p data-bbox="309 584 523 611">第2章の2 優先株式</p> <p data-bbox="245 640 411 667">(第1種優先株式)</p> <p data-bbox="245 674 767 725">第12条の2 当社の発行する第1種優先株式の内容は、次のとおりとする。</p> <p data-bbox="264 757 501 784">1. (第1種優先配当金)</p> <p data-bbox="288 790 767 1128">(1) 当社は、第39条第1項に定める期末配当を行うときは、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1種優先株式を有する株主（以下「第1種優先株主」という。）又は第1種優先株式の登録株式質権者（以下「第1種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、第1種優先株式1株につき年200円を上限として、発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金（以下「第1種優先配当金」という。）を配当する。</p> <p data-bbox="288 1135 767 1240">(2) ある事業年度において第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が第1種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。</p> <p data-bbox="288 1247 767 1330">(3) 第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、第1種優先配当金を超えて期末配当を行わない。</p> <p data-bbox="264 1361 651 1388">2. (第1種優先株主に対する中間配当)</p> <p data-bbox="304 1395 767 1478">当社は、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、第39条第2項に定める中間配当を行わない。</p> <p data-bbox="264 1509 715 1536">3. (第1種優先株主に対する残余財産の分配)</p> <p data-bbox="288 1543 767 1682">(1) 当社の残余財産を分配するときは、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、第1種優先株式1株につき2,000円を支払う。</p>	<p data-bbox="863 349 1061 376">第2章 株 式</p> <p data-bbox="799 383 986 409">(発行可能株式総数)</p> <p data-bbox="799 416 1353 521">第6条 当社の発行可能株式総数は1億5900万株とし、このうち、1億5300万株は普通株式とし、300万株は第2種優先株式、300万株は第3種優先株式とする。</p> <p data-bbox="799 640 874 667">(削除)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(2) <u>第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。</u></p> <p>4. <u>(第1種優先株式の買受又は消却)</u> <u>当社は、いつでも第1種優先株式の全部又は一部を買受け、これを株主に配当すべき剰余金をもって当該買受価額により消却を行うことができる。</u></p> <p>5. <u>(第1種優先株主の議決権)</u> <u>第1種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。</u></p> <p>6. <u>(第1種優先株式の取得条項)</u> <u>当社は、法令に定める場合を除き、第1種優先株式の発行日以降いつでもその選択により第1種優先株主及び第1種優先登録株式質権者に対して取得日から1ヵ月以上の事前通知を行ったうえで、その時点において残存する第1種優先株式の全部又は一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。</u> <u>取得価額は第1種優先株式1株につき発行価額と同額とする。</u></p> <p>7. <u>(株式の併合又は分割、新株引受権等の付与)</u> (1) <u>当社は、法令に定める場合を除き、第1種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。</u> (2) <u>当社は、第1種優先株主又は第1種優先登録株式質権者に対しては、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。</u></p> <p>8. <u>(普通株式の交付と引換えに第1種優先株式の取得を請求する権利)</u> (1) <u>第1種優先株主は、第1種優先株式の発行に際して、取締役会の決議で定める取得を請求し得べき期間（以下「取得請求期間」という。）中、当該決議で定める取得価額等の条件で、当会社に対して、普通株式の交付と引換えに第1種優先株式の取得を請求（以下「取得請求」という。）することができる。</u></p>	<p>(削除)</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(2) <u>取得請求により交付する普通株式数を算出するにあたって1株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整を行わない。</u></p> <p>9. <u>(第1種優先株式の一斉転換)</u> <u>当社は、取得請求期間中に取得請求のなかった第1種優先株式を、同期間最終日の翌日(以下「一斉転換日」という。)をもって取得し、これと引換えに、各第1種優先株主の有する第1種優先株式の発行価額相当額を一斉転換日まで(当日を含む。)の5連続取引日(ただし、終値(気配表示を含む。)のない日は除き、一斉転換日が取引日でない場合には、一斉転換日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。)で除して得られる数の普通株式を交付する。</u> <u>ただし、当該平均値が(1)第1種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める下限取得価額を下回るとき、又は、(2)第1種優先株式発行に際して取締役会の決議で定める上限取得価額を上回るときは、各第1種優先株主の有する第1種優先株式の発行価額相当額を、(1)の場合は当該下限取得価額で、(2)の場合は当該上限取得価額で、それぞれ除して得られる数の普通株式を交付する。なお、上記の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条に定める端数の処理の規定に準じてこれを取り扱う。</u></p> <p>10. <u>(第1種優先配当金の除斥期間)</u> <u>第40条の規定は、第1種優先配当金の支払について、これを準用する。</u></p> <p>第12条の3 } } (条文の記載省略) 第12条の5 }</p>	<p>(削除)</p> <p>第12条の2 } } (現行どおり) 第12条の4 }</p>