



平成 22 年 5 月 25 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 吉本 直史  
(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22年5月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成22年6月29日開催予定の第29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

既存する第2種優先株式および第3種優先株式について、今後取得請求権が行使された場合の普通株式発行に備えるため、ならびに平成20年7月31日をもって第3種優先株式150万株、平成21年6月26日をもって第2種優先株式150万株をそれぞれ消却したことに伴う条文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、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1億5900万株</u> とし、このうち、 <u>1億5300万株</u> は普通株式とし、 <u>300万株</u> は第2種優先株式、 <u>300万株</u> は第3種優先株式とする。	第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>1億6000万株</u> とし、このうち、 <u>1億5700万株</u> は普通株式とし、 <u>150万株</u> は第2種優先株式、 <u>150万株</u> は第3種優先株式とする。

#### 3. 日 程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日  
定款変更の効力発生予定日 平成22年6月29日

以 上