

平成21年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社アサカ理研 代表者名 代表取締役社長 山田慶太 (JASDAQ・コード 5724) 問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 忍 電話 024-944-4744

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年11月25日開催の取締役会において、平成21年12月24日開催予定の第42期定時株主総会に、下記のとおり定款一部変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- (1) 当社事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加整備するものであります。 (変更案第2条)
- (2)「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)が平成21年1月5日に施行されたことに伴い、上場株式は一斉に振替株式に変更され、いわゆる「株券電子化」が実施されたことから、これに対応するため、株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うものであります。(変更案第7条、第9条、第11条、及び附則)
- (3) 現行定款を全般的に見直して、条数の変更、字句の修正及び表現の一部変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 定款変更の日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成21年12月24日 定款変更の効力発生日 平成21年12月24日

以上

(別紙)

2. 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

	(下級部は友史国別を示してのりより。)
変 更 案	現行定款
第1章 総 則	第1章 総 則
第 1 条 (現行のとおり)	第1条 (条文省略)
第2条(目 的)	第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 無機工業薬品、無機材料 <u>、触媒その他化学品</u> の製造 <u>、</u> 販売 <u>及び輸出入</u>	<u>(1)</u> 無機工業薬品、無機材料の製造 <u>及び</u> 販売
2. 次の各製品の回収、再生、加工、精錬、販売、 輸出入 <u>及び</u> 分析	(2) 各種工業製品からの非鉄金属原材料の回収、再 生、加工、精錬、販売、輸出入 <u>ならびに</u> 分析
(1) 各種工業製品からの非鉄金属原材料	(新 設)
<u>(2)</u> 希少金属(リチウム、コバルト、タンタル、	
インジューム等)原材料	ンジューム等)原材料 <u>の回収、再生、加工、精</u> 錬、販売、輸出入ならびに分析
(3) 貴金属原材料	(新 設)
3. 貴金属地金の加工、販売、輸出入ならびに分 析	<u>(4)</u> 貴金属地金の加工、販売、輸出入ならびに分析
(削除)	(5) 貴金属原材料の回収、再生、加工、精錬、販売、 輸出入ならびに分析
4. 貴金属回収装置の製造、販売、輸出入、保守 管理ならびに賃貸	(<u>6)</u> 貴金属回収装置の製造、販売、輸出入、保守管 理ならびに賃貸
5. 産業廃棄物の収集、運搬及び処理・処分業務	<u>(7)</u> 産業廃棄物の収集、運搬及び処理・処分業務
<u>6.</u> 電子部品等の洗浄、回収及び再生	<u>(8)</u> 電子部品等の洗浄、回収及び再生
7. 精密機器部品等の製作、洗浄、再生及び修理	(9) 精密機器部品等の製作、洗浄、再生及び修理
8. 毒物劇物の製造及び販売	<u>(10)</u> 毒物劇物の製造及び販売
9. コンピューターソフトウエア <u>及び応用システムの開発、販売、輸出入ならびに保守管理</u>	(11) コンピューターソフトウエアの開発、販売、輸 出入ならびに保守管理
(削除)	(12) コンピューター応用システムの開発、販売、輸 出入ならびに保守管理

変 更 案

- 10. 電気通信事業法に基づく付加価値情報通信網 の有償提供
- 11. 電気通信機械器具及び電気通信に係わるシス テム及びソフトウエアの製造、保全、売買、 賃貸、輸出入
- 12. 情報通信システムの企画、設計、管理運営に 関する導入指導ならびに保守管理
- 13. 電気通信、情報処理に係わる講習会、シンポ ジウム、セミナー等の開催
- 14. 情報処理システムの操作運用に関する教育

(削除)

- 15. 新聞及びテレビの広告ポスター、パッケージ、 チラシ、看板等広告全般に伴う企画、立案、 制作及び管理
- 16. イベントの企画、立案、進行、ディスプレイ デザイン、コーディネイト及び管理
- 17. インターネットのホームページ制作、デザイ ン、それらに伴う立案及び管理
- 18. 企業の依頼による企業方針及び企業イメージ 向上のための全てのデザイン等に関する企 画、立案、制作、指導及び管理
- 19. 通信媒体及び情報ネットワークに伴うデザイ ン企画、立案、制作及び管理
- 20. 水道施設工事、塗装工事、とび・土工・コン クリート工事、電気工事、管工事等の建設工 事に関する設計、施工、監理及び請負
- 21. 水処理用ろ材及びその周辺薬剤に関する製 造、販売ならびに研究開発
- 究、開発設計、製造、販売、保守ならびにコ ンサルタント

(削除)

(削除)

(削除)

- 23. 労働者派遣事業
- 24. 前各号に関連する業務

現行定款

- (13) 電気通信事業法に基づく付加価値情報通信網 の有償提供
- (14) 電気通信機械器具及び電気通信に係わるシス テム及びソフトウエアの製造、保全、売買、賃 貸、輸出入
- (15) 情報通信システムの企画、設計、管理運営に関 する導入指導ならびに保守管理
- (16) 電気通信、情報処理に係わる講習会、シンポジ ウム、セミナー等の開催
- (17) 情報処理システムの操作運用に関する教育
- (18) 広告全般に伴う企画、立案、制作及び管理
- (19) 新聞及びテレビの広告ポスター、パッケージ、 チラシ、看板の企画、立案、制作及び管理
- (20) イベントの企画、立案、進行、ディスプレイデ ザイン、コーディネイト及び管理
- (21) インターネットのホームページ制作、デザイ ン、それらに伴う立案及び管理
- (22) 企業の依頼による企業方針及び企業イメージ 向上のための全てのデザイン等に関する企画、 立案、制作、指導及び管理
- (23) 通信媒体及び情報ネットワークに伴うデザイ ン企画、立案、制作及び管理

(新設)

- (24) 水処理用ろ材及びその周辺薬剤の製造、販売な らびに研究開発
- 22. ろ過装置及びその周辺設備に関する調査研 (25) ろ過装置及びその周辺設備の設計、製造、販売 ならびに研究開発
 - (26) ろ過装置及びその周辺設備のメンテナンス
 - (27) 水道施設工事
 - (28) ろ過装置及びろ過池の調査、コンサルタント
 - (29) 労働者派遣事業
 - (30) 前記各号に付帯関連する一切の業務

亦 市 安	印
变更案	現行定款
第3条~第6条(現行のとおり)	第3条~第6条(条文省略)
(Will A)	第7条(株券の発行)
(削除)	当会社は、その株式に係る株券を発行する。
第 <u>7</u> 条(単元株式数)	第 <u>8</u> 条(単元株式数 <u>および単元未満株券の不発行</u>)
当会社の単元株式数は、100株とする。	当会社の単元株式数は、100株とする。
(削除)	2 当会社は、単元株式数に満たない株式(以下「単 元未満株式」という。)に係る株券を発行しな
(131497)	い。ただし、株式取扱規則に定めるところにつ
	<u>いてはこの限りでない。</u>
第 <u>8</u> 条 (現行のとおり)	第 <u>9</u> 条 (条文省略)
第 <u>9</u> 条(単元未満株式についての権利)	第 <u>10</u> 条(単元未満株式についての権利)
当会社の株主は、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。	以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をす	(1) 会社法第189条第2項に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする
る権利	権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当	(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て
て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利	及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
第 <u>10</u> 条 (現行のとおり)	第 <u>11</u> 条 (条文省略)
第 <u>11</u> 条(株主名簿管理人)	第 <u>12</u> 条(株主名簿管理人)
当会社は、株主名簿管理人を置く。	当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取 締役会の決議によって定める。	2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締 役会の決議によって定める。
満役会の大議にようで定める。 3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成	
ならびに備置き、その他の株主名簿及び新株	
予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿	 作成ならびに備 <u>え</u> 置き、その他の株主名簿 <u>、</u> 新
管理人に委託し、当会社においては取扱わな	
۱۱ ₀	は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社に
	おいては取扱わない。
第3章 株主総会	第 3 章 株主総会
第 <u>12</u> 条~第 <u>39</u> 条(現行のとおり)	第 <u>13</u> 条~第 <u>40</u> 条(条文省略)
<u> </u>	(新設)
第1条 当会社の株券喪失登録簿の作成及び備置 きその他の株券喪失登録簿に関する事務	(新 設)
は、これを株主名簿管理人に委託し、当	
会社においては取扱わない。	
第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで	(新 設)
有効とし、平成22年1月6日をもって前	
<u>条及び本条を削除するものとする。</u>	