

平成 21 年 9 月 1 日

各位

上場会社名	株 式 会 社 ア ガ ス タ (コード番号：3330 東証マザーズ) (URL http://www.agasta.co.jp)
本社所在地	東京都港区三田二丁目 21 番 6 号
代表者名	代表取締役社長 鈴木 康 二
問合せ先	取締役管理本部長 田 中 郁 恵
T E L	03 - 5440 - 6226

定款の一部変更に関するお知らせ

平成 21 年 9 月 1 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 9 月 28 日開催予定の第 13 回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. 変更の理由

「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)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およびその他所要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
<p>(自己株式の取得) 第7条 当社は、会社法165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる</p> <p>(株券の発行) 第8条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>(株主名簿管理人) 第9条 ③当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規程) 第10条 当社が発行する株券の種類ならびに株主名簿、株券喪失登録簿および新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱いおよび手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による</p> <p>(基準日) 第11条 ①当社は、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、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>第12条～第44条(条文省略)</p> <p>(中間配当) 第45条 当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を行うことができる。</p> <p>第46条(条文省略)</p> <p>(新設) (新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(自己株式の取得) 第7条 当社は、<u>会社法第</u>165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる。</p> <p>(削除)</p> <p>(株主名簿管理人) 第8条 ③当社の株主名簿及び新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてこれを取扱わない。</p> <p>(株式取扱規程) 第9条 株主名簿および新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱いおよび手数料については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>(基準日) 第10条 ①当社は、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議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>第11条～第43条(現行どおり)</p> <p>(中間配当) 第44条 当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、<u>会社法第</u>454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)を行うことができる。</p> <p>第45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、これを株主名簿管理人に委託し、当社において取扱わない。 第2条 本附則前条および本条は、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ものとする。</p>

以上