



平成21年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 中京医薬品
代表者名 代表取締役社長 山田正行
(JASDAQ・コード4558)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役 辻村 誠
電話0569-29-0202

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年5月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成21年6月23日開催予定の第31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. 定款変更の目的

- (1) 今後の事業拡大を図るため現行定款第2条の「事業の目的」の追加および変更を行うものであります。
- (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、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと(いわゆる「株券の電子化」をいいます。)から、これに対応するために、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。
- (3) また、本変更に係る経過的な措置を定めるため附則を設けるものであります(変更案附則第1条および第2条)

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第2条 (目的)</p> <p>1. (条文省略)</p> <p>2. 次の物品に関する売買、輸出入および仲介業 イ. ～ト. (条文省略)</p> <p>[新設]</p> <p>3. ～27. (条文省略)</p>	<p>第2条 (目的)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>2. 次の物品に関する売買、輸出入および仲介業 イ. ～ト. (現行どおり)</p> <p><u>チ. ペットフードおよびペットに関連する事業</u></p> <p>3. ～27. (現行どおり)</p>
<p>第3条～第6条 (条文省略)</p>	<p>第3条～第6条 (現行どおり)</p>
<p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(自己の株式の取得)</p> <p>第8条 (条文省略)</p>	<p>(自己の株式の取得)</p> <p>第7条 (現行どおり)</p>
<p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p>第9条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p>2 <u>当社は、第7条の規程にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。</u></p>	<p>(単元株式数)</p> <p>第8条 当社の単元株式数は、100株とする。 (削除)</p>
<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 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。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p>	<p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当社の単元未満株式を有する株主は、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。</p> <p>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</p>

現 行 定 款	変 更 案
(3) 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 (4) 次条に定める請求をする権利	(3) 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 (4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し) 第 11 条 (条文省略)	(単元未満株式の買増し) 第 10 条 (現行どおり)
(株主名簿管理人) 第 12 条 当社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当社の株主名簿 (実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびにこれらの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、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。	(株主名簿管理人) 第 11 条 当社は、株主名簿管理人を置く。 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびにこれらの備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。
第 13 条～第 48 条 (条文省略)	第 12 条～第 47 条 (現行どおり)
(新設)	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、株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。
(新設)	第2条 前条および本条は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって前条および本条を削除する。

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日 平成21年6月23日(火曜日)

定款変更の効力発生日 平成21年6月23日(火曜日)

以 上