

平成 21 年 1 月 23 日

各 位

本店所在地 東京都港区東新橋二丁目 4 番 1 号
 会 社 名 株式会社T & Cホールディングス
 代表者名 代表取締役 田中茂樹
 (コード番号 3832)
 問合せ先 社長室長 笠屋雅義
 (TEL. 03-5425-7013)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 21 年 2 月 21 日開催予定の第 8 期定時株主総会に、「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

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、上場会社の株券電子化が実施されました。これに伴い、当社の定款のうち株券発行を規定する第 7 条を削除し、また第 9 条第 3 項中の「(実質株主名簿を含む。以下同じ。)」および第 14 条中の「(実質株主を含む。以下同じ。)」は無効な定めとなりますので削除するものであります。さらに、第 9 条第 3 項中の「株券喪失登録簿」の規定を附則へ移設し、あわせて条数の繰り上げ等を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部は変更部分を示しております。)

現行	変更案
第 1 条～第 6 条 (省略)	第 1 条～第 6 条 (現行どおり)
<u>(株券の発行)</u> 第 7 条 当社は、株式にかかる株券を発行する。	(削除)
第 8 条 (省略)	第 7 条 (現行どおり)
(株主名簿管理人) 第 9 条 (省略) ② (省略) ③ 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、 <u>株券喪失登録簿</u> および新株予約権原簿の作成並びに備え置き、その他株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。	(株主名簿管理人) 第 8 条 (現行どおり) ② (現行どおり) ③ 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成並びに備え置き、その他株式に関する事務は、これを株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては取扱わない。
第 10 条～第 13 条 (省略)	第 9 条～第 12 条 (現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 14 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインタ	(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第 13 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインタ

現行	変更案
<p data-bbox="280 232 778 322">一ネットを利用する方法で開示することにより、株主（実質株主を含む。以下同じ。）に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p data-bbox="197 353 496 385">第 15 条～第 41 条 （省略）</p> <p data-bbox="453 416 521 448">（新設）</p> <p data-bbox="453 450 521 481">（新設）</p> <p data-bbox="453 573 521 604">（新設）</p>	<p data-bbox="890 232 1388 322">一ネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p data-bbox="807 353 1177 385">第 14 条～第 40 条 （現行どおり）</p> <p data-bbox="1075 416 1126 448">附則</p> <p data-bbox="807 450 1388 568">第 1 条 <u>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取扱わせ、当社においては取扱わない。</u></p> <p data-bbox="807 571 1388 629">第 2 条 <u>前条および本条は、平成 22 年 1 月 6 日をもって削るものとする。</u></p>

3. 日程（予定）

- | | | |
|---------------------|---|---------------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | : | 平成 21 年 2 月 21 日（土） |
| (2) 定款変更の効力発生日 | : | 平成 21 年 2 月 21 日（土） |

以 上