

平成 20 年 5 月 21 日

各 位

エ ス テ ー 株 式 会 社
代表執行役社長 小 林 寛 三
(コード番号 4951 東証第一部)
問合せ先 人事・総務グループ
マネージャー 清水 信夫
TEL 03(5906)0731

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 18 日開催予定の第 61 期定時株主総会に、下記のとおり定款の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. 変更の理由

(1) 株式に関する取扱いのほか、株主の権利行使に関する請求、通知の書面化等の取扱いについても株式取扱規程に定めることとするものであります。

また、株式の取扱いについての環境変化に対応するために株式取扱規程は、代表執行役により定められるものとするものであります（現行定款第 10 条）。

(2) 株式に関する業務執行の責任機関の明確化のため、株主名簿管理人を代表執行役が定めることとするものであります（現行定款第 11 条第 2 項）。

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. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 6 月 18 日（水）

定款変更の効力発生日 平成 20 年 6 月 18 日（水）

以 上

定款変更新旧対照表

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>【株式取扱規程】</p> <p>第10条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または定款のほか、<u>取締役会において定める株式取扱規程</u>による。</p> <p>【株主名簿管理人】</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、<u>取締役会の決議によって定める。</u></p> <p style="margin-left: 20px;">3. (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>【株式取扱規程】</p> <p>第10条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに<u>株主の権利の行使に関する手続きは、法令または定款のほか、代表執行役が定める株式取扱規程</u>による。</p> <p>【株主名簿管理人】</p> <p>第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p style="margin-left: 20px;">2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、<u>代表執行役が定める。</u></p> <p style="margin-left: 20px;">3. (現行のとおり)</p>