



平成 22 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社オーハシテクニカ
代表者名 代表取締役社長 前川 富義
(コード番号 7628 東証第一部)
(決算期 年1回、 3月31日)
問い合わせ先
取締役経営企画部長 柴崎 衛
TEL 03-5404-4414

定款の一部変更に関するお知らせ

平成 22 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」に関し、平成 22 年 6 月 23 日開催予定の第 58 期定時株主総会に、下記のとおり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

I. 変更の理由

- (1) 平成 21 年 11 月に本社事務所を東京都新宿区から東京都港区へ移転したことにより、本店所在地の登記変更のため、定款第 3 条を変更するものであります。
- (2) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会全員が同意し、監査役が異議を述べない場合には、取締役会を開催せずに書面により取締役会の決議があったものとみなすことを可能にするため、第 25 条の規定を新設するものです。
- (3) その他、上記変更に伴う条数の変更を行うものであります。

II. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

III. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	平成 22 年 6 月 23 日 (水)
定款変更のための効力発生予定日	平成 22 年 6 月 23 日 (水)

(別紙) 変更の内容

(下線は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(第1条～第2条) (条文省略)</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。</p> <p>(第4条～24条) (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(第25条～第43条) (条文省略)</p>	<p>(第1条～第2条) (現行どおり)</p> <p>(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p>(第4条～24条) (現行どおり)</p> <p><u>(取締役会の書面決議)</u> 第25条 当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べた場合はこの限りではない。</p> <p>(以下、条数を繰り下げ)</p> <p>(第26条～第44条) (現行どおり)</p>

以 上