



平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社 小森コーポレーション
代表者名 代表取締役会長兼社長 小森 善治
(コード番号 6349 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員管理本部長 松野 浩一
(TEL 03 - 5608 - 7826)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 12 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 26 年 6 月 24 日開催予定の第 68 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) 現行定款第 27 条（取締役会の招集権者および議長）において、取締役会の招集権者および議長を、取締役会長にするものであります。
- (2) 資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、変更案のとおり第 43 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、併せて同条の一部と内容が重複する現行定款第 10 条（自己の株式の取得）を削除するものであります。また、その他、条文の新設および削除に伴う条数の変更等所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～9条 (条文省略)	第 1 条～9条 (現行どおり)
<u>(自己の株式の取得)</u>	(削除)
第10条 <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u>	
第11条～26条 (条文省略)	第10条～25条 (現行どおり)
(取締役会の招集権者および議長)	(取締役会の招集権者および議長)
第27条 取締役会は、 <u>取締役社長</u> が招集し、議長となる。	第26条 取締役会は、 <u>取締役会長</u> が招集し、議長となる。
② <u>取締役社長</u> に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。	② <u>取締役会長</u> に事故あるとき、 <u>または取締役会長を置かないとき</u> は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="225 300 571 331">第28条～43条 (条文省略)</p> <p data-bbox="440 378 520 409">(新設)</p> <p data-bbox="220 658 411 689">(剰余金の配当)</p> <p data-bbox="225 696 804 846">第44条 <u>剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して行う。</u></p> <p data-bbox="220 976 352 1008">(中間配当)</p> <p data-bbox="225 1014 791 1209">第45条 <u>当社は取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</u></p> <p data-bbox="225 1256 584 1288">第46条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="852 300 1198 331">第27条～42条 (条文省略)</p> <p data-bbox="847 378 1206 409">(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p data-bbox="852 416 1422 611">第43条 <u>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。</u></p> <p data-bbox="847 658 1150 689">(剰余金の配当の基準日)</p> <p data-bbox="852 696 1422 929">第44条 <u>当社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。</u> <u>②当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。</u> <u>③前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p data-bbox="1066 976 1145 1008">(削除)</p> <p data-bbox="852 1256 1235 1288">第45条 (現行どおり)</p>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 26 年 6 月 24 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 26 年 6 月 24 日 (予定)

以 上