



平成 24 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社 うかい
代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸
(コード番号：7621 J A S D A Q)
問合せ先 取締役管理部長 潮 一生
電話番号 0 4 2 - 6 6 6 - 3 3 3 3

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成 24 年 6 月 21 日に開催予定の当社第 30 回定時株主総会に提案することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定の新設をし、現行定款第15条以下を各1条ずつ繰り下げるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|------------------|---|
| (新 設) | (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15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係る情報を、 <u>法務省令に定めるところに従いインター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。</u> |
| 第15条～第44条 (条文省略) | 第16条～第45条 (現行どおり) |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 24 年 6 月 21 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日

平成 24 年 6 月 21 日 (木曜日)

以 上