

平成 26 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社富士テクニカ宮津
 代表者名 代表取締役社長 和久田 俊一
 (JASDAQ・コード6476)
 問合せ先 企画部長 高橋 一重
 電話番号 055-977-0401

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 13 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 26 日開催予定の当社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) 定款第 6 条の 2 の規定により A 種優先株式の内容を定める別紙 1 において、A 種優先株主は株主総会において議決権を有しておりますが、普通株式の議決権の希薄化を抑制するため、これを議決権を有しないものに変更するものであります。
- (2) 名称その他所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部は変更点です)

現 行 定 款	変 更 案
別紙 1 1. A 種優先期末配当金 (1) (省 略) (2) A 種優先配当年率 $A \text{ 種優先配当年率} = \text{日本円 T I B O R (12か月物)} + 0.5\%$ なお、A 種優先配当年率は、%位未満小数第 4 位まで算出し、その小数第 4 位を四捨五入する。上記の算式において「日本円 T I B O R (12か月物)」とは、各事業年度の初日（但し、当該日が銀行休業日の場合は前営業日）（以下「A 種優先配当年率決定日」という。）の午前 11 時における日本円 12 か月物 トーキー・インター・バンク・オフアード・レート（日本円 T I B O R）として <u>全国銀行協会</u> によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとし、A 種優先配当年率決定日に日本円 T I B O R (12か月物) が公表されていない場合は、これに代えて同日	別紙 1 1. A 種優先期末配当金 (1) (現行どおり) (2) A 種優先配当年率 $A \text{ 種優先配当年率} = \text{日本円 T I B O R (12か月物)} + 0.5\%$ なお、A 種優先配当年率は、%位未満小数第 4 位まで算出し、その小数第 4 位を四捨五入する。上記の算式において「日本円 T I B O R (12か月物)」とは、各事業年度の初日（但し、当該日が銀行休業日の場合は前営業日）（以下「A 種優先配当年率決定日」という。）の午前 11 時における日本円 12 か月物 トーキー・インター・バンク・オフアード・レート（日本円 T I B O R）として <u>全銀協 T I B O R 運営機関</u> によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指すものとし、A 種優先配当年率決定日に日本円 T I B O R (12か月物) が公表されていない場合は、これに

現 行 定 款	変 更 案
<p>(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日) ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インターバンク・オフアード・レートとして英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値とする。</p>	<p>代えて同日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日) ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インターバンク・オフアード・レートとして英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値とする。</p>
(3)	(3)
～ (省 略)	～ (現行どおり)
(4)	(4)
2.	2.
～ (省 略)	～ (現行どおり)
4.	4.
5. 議決権	5. 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。	A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
6. (省 略)	6. (現行どおり)
7. 普通株式を対価とする取得請求権 (条文省略)	7. 普通株式を対価とする取得請求権 (現行どおり)
(1)	(1)
～ (省 略)	～ (現行どおり)
(2)	(2)
(3) (省 略)	(3) (現行どおり)
(a)	(a)
～ (省 略)	～ (現行どおり)
(c)	(c)
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。	(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所ジャスダック市場における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e) (省 略)	(e) (現行どおり)
8.	8.
～ (省 略)	～ (現行どおり)
11.	11.

3. 日程

取締役会決議 平成26年5月13日
株主総会開催日 平成26年6月26日(予定)
効力発生日 平成26年6月26日(予定)

(注) 本件については、別途、A種優先株主による種類株主総会の承認決議を得る予定です。

以 上