

平成 19 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 シミック株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 和男  
(コード番号 2309 東証第一部)  
問合せ先 代表取締役副社長 中村 紘  
(TEL. 03-5745-7070)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 11 月 20 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 12 月 14 日開催予定の第 23 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. 定款変更の理由

株主の皆様へのサービス拡充の観点から、会社法第 194 条に規定する単元未満株式の買増制度の導入をいたしたく、定款第 10 条（単元未満株式の買増し）を新設するとともに、現行定款第 10 条以下を 1 条ずつ繰り下げるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

現行定款	変更案
第 1 条～第 9 条 (条文省略)	第 1 条～第 9 条 (現行どおり)
(新設)	( <u>単元未満株式の買増し</u> ) 第 10 条 <u>当会社の株主（実質株主を含む。以下同じ。）は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</u>
第 10 条～第 41 条 (条文省略)	第 11 条～第 42 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 19 年 12 月 14 日 (金)

定款変更の効力発生日

平成 19 年 12 月 14 日 (金)

以 上