



各 位

平成 21 年 4 月 24 日

会社名 東海リース株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 塚本幸司
(コード番号 9761 東証第 2 部/大証第 2 部)
問合せ先 取締役経理会計部長 西 彰一
電話番号 06-6352-0001

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 24 日の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 41 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. 変更の理由

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律第 88 号、以下「決済合理化法」という）が平成 21 年 1 月 5 日に施行されたことに伴い、以下のとおり変更を行うものであります。

- (1) 決済合理化法附則第 6 条第 1 項の定めにより、当社は株券電子化の施行日において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされておりますので、現行定款第 7 条（株券の発行）を削除するものであります。
- (2) 決済合理化法の施行とともに、「株券等の保管及び振替に関する法律」が廃止されたことに伴い、当社定款のうち、実質株主および実質株主名簿に関する文言の削除および修正を行うものです。
- (3) その他、上記各変更に伴う条数の変更に加え、一部文言の整備等所要の変更を行うものです。

2. 変更の内容

別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 21 年 6 月 26 日（金曜日）
定款変更の効力発生日 平成 21 年 6 月 26 日（金曜日）

以 上

現行	変更案
<p>(株券の発行)</p> <p><u>第7条</u> 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p> <p><u>第8条</u> 当社の単元株式数は、1,000株とする。</p> <p><u>2.</u> 当社は、単元未満株式に係る株券を発行しない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第9条</u> 当社の株券の種類、株主(実質株主名簿に記載または記録された実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取り、その他株式に関する手続きおよび手数料は、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p><u>第10条</u> 条文省略</p> <p>(基準日)</p> <p><u>第11条</u> 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記載または記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p><u>2.</u> 本定款に定めのある場合のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。</p> <p><u>第12条～第35条</u> (条文省略)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p><u>第36条</u> 株主総会の決議により、毎事業年度末日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、期末配当を行うことができる。</p> <p><u>2.</u> 前項のほか、当社は取締役会の決議により、毎年9月30日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。</p> <p><u>第37条～第38条</u> (条文省略)</p>	<p>(削除)</p> <p>(単元株式数)</p> <p><u>第7条</u> (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p><u>第8条</u> 当社の株式に関する取扱は、取締役会の定める株式取扱規則による。</p> <p><u>第9条</u> (現行どおり)</p> <p>(基準日)</p> <p><u>第10条</u> 当社は、毎年3月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p><u>2.</u> (現行どおり)</p> <p><u>第11条～第34条</u> (現行どおり)</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p><u>第35条</u> 株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。</p> <p><u>2.</u> 前項のほか、当社は取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に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。</p> <p><u>第36条～第37条</u> (現行どおり)</p>