



平成 18 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 中 部 証 券 金 融 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 古 舘 直 人
(コード番号 8 5 1 3 名証第 2 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 村 瀬 洋
(T E L 0 5 2 - 2 5 1 - 1 3 0 1)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更について、平成 18 年 6 月 28 日開催予定の第 73 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の概要及びその理由

- (1) 当社商号の英文表示を追加するものであります。(変更案第 1 条)
- (2) 法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が株主総会を招集することを明確にしたものであります。(変更案第 15 条)
- (3) 取締役会及び監査役会を迅速に開催することができるよう、各々の招集手続きを省略して開催できることを追加するものであります。(変更案第 21 条第 2 項、第 33 条第 2 項)
- (4) 「会社法」(平成 17 年法律第 86 号)に基づき、定めることができることとなった規定について、次のとおり新設及び変更を行うものであります。

単元未満株主の権利を合理的な範囲にするため、単元未満株主の権利を制限することが認められたことに伴う規定の新設。(変更案第 10 条)

株主総会の適正な運営を図るため、株主総会に出席することができる代理人の数について、旧商法上の取扱い(旧商法第 239 条第 5 項)と同一にするための変更。(変更案第 17 条第 1 項)

機動的、効率的な職務執行を図るため、書面による取締役会の決議が認められることになったことに伴う規定の新設。(変更案第 22 条)

社外取締役及び社外監査役として広く人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、責任限定契約を締結することができるようになったことに伴う規定の新設。(変更案第 27 条、第 36 条)

その他「会社法」の施行に伴い、技術的な条文の新設及び変更並びに表現及び文言の修正。(変更案第 4 条、第 6 条～第 9 条、第 11 条、第 14 条、第 16 条第 1 項・第 2 項、第 17 条第 2 項、第 19 条、第 20 条第 1 項、第 23 条、第 26 条、第 30 条、第 31 条、第 32 条、第 35 条、第 37 条、第 38 条第 1 項・第 2 項)

(5) その他定款全般について、以下の変更等を行うものであります。

表現及び文言の修正及び条数の変更。(変更案第 2 条、第 12 条、第 24 条、第 25 条、第 34 条)

法令に明記されている事項に関するもの等について削除。(現行定款第 10 条第 2 項、第 14 条、第 18 条、第 19 条、第 28 条、第 29 条、第 35 条)

2 . 定款変更の内容

定款変更の内容は、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 18 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生日 平成 18 年 6 月 28 日

以 上

(別紙) 定款変更の内容

(下線部分が変更箇所)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>第 1 条 当社は、中部証券金融株式会社と称する。</p> <p>第 2 条 当社は、次の業務を営むことをその目的とする。 (1) 証券取引所の取引参加者に対し、信用取引等の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務 (2) 証券会社又はその顧客に対し、金銭を貸し付ける業務(第 1 号に掲げる業務を除く) (3) 有価証券の担保を徴して金銭を貸し付ける業務(第 1 号及び第 2 号に掲げる業務を除く) (4) 有価証券の貸借(第 1 号に掲げる業務を除く)又は有価証券の貸借の媒介もしくは代理業務 (5) 有価証券の受渡しに関する代理業務 (6) 有価証券の保管に関する業務 (7) 有価証券又は各種債権の取得又は譲渡 (8) 国債の元利金支払いの代理業務 (9) その他前各号の業務に付帯又は関連する業務</p> <p>第 3 条 当社は、本店を名古屋市に置く。 (新 設)</p> <p>第 4 条 当社の公告は、中部経済新聞に掲載する。</p> <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 5 条 当社の発行する株式の総数は、4 百万株とする。 (新 設)</p> <p>第 6 条 当社は、<u>商法第 211 条ノ 3 第 1 項第 2 号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u></p> <p>第 7 条 当社の 1 単元の株式の数は、1,000 株とする。 2. 当社は、1 単元の株式に満たない株式(以下「<u>単元未満株式</u>」という。)に係わる株券を発行しない。ただし、株式取扱い規程に定めるところについてはこの限りでない。</p> | <p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>第 1 条 当社は、中部証券金融株式会社と称し、<u>英文では CHUBU SECURITIES FINANCING CO., LTD. と表示する。</u></p> <p>第 2 条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) (2) (") (3) (") (4) (") (5) (") (6) (") (7) (") (8) (") (9) その他前各号に付帯又は関連する業務</p> <p>第 3 条 (現行どおり)</p> <p>第 4 条 当社は、<u>株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。</u> (1) <u>取締役会</u> (2) <u>監査役</u> (3) <u>監査役会</u> (4) <u>会計監査人</u></p> <p>第 5 条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第 2 章 株 式</p> <p>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、4 百万株とする。</p> <p>第 7 条 当社は、株式に係る株券を発行する。</p> <p>第 8 条 当社は、<u>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></p> <p>第 9 条 当社の単元株式数は、1,000 株とする。 2. 当社は、<u>第 7 条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。ただし、株式取扱い規程に定めるところについてはこの限りではない。</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> <p>第 8 条 当社は、<u>株式につき名義書換代理人を置く。</u> 2. <u>名義書換代理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議により選定し、これを公告する。</u> 3. <u>当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、質権の登録、変更又は抹消、信託財産の表示又は抹消、単元未満株式の買取り、株券の交付、株券喪失登録の手續、諸届の受理、その他株式に関する事務は、名義書換代理人に取り扱わせ、当社においてはこれを取り扱わない。</u></p> <p>第 9 条 当社の株券の種類並びに株式の名義書換、質権の登録、変更又は抹消、信託財産の表示又は抹消、単元未満株式の買取り、株券の交付、株券喪失登録の手續、その他株式に関する取扱い及びその手数料は、<u>取締役会の定める株式取扱い規程による。</u></p> <p>第10条 当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主（実質株主を含む。以下同じ。）をもって、その決算期の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。 2. <u>前項のほか、必要あるときは取締役会の決議により予め公告して臨時に基準日を定めることができる。</u></p> <p style="text-align: center;">第 3 章 株 主 総 会</p> <p>第11条 定時株主総会は、毎年4月1日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集する。 (第10条第1項から移す)</p> <p>第12条 株主総会の議長は、取締役社長これに当たる。取締役社長事故あるとき又は欠員であるときは、<u>取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役これに当たる。</u> (第1項を分割)</p> | <p>第10条 当社の株主（<u>実質株主を含む。以下同じ。</u>）はその有する<u>単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u> (1) <u>会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</u> (2) <u>会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利</u> (3) <u>株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u></p> <p>第 11 条 当社は、<u>株主名簿管理人を置く。</u> 2. <u>株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。</u> 3. <u>当社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）株券喪失登録簿及び新株予約権原簿の作成及び備置きその他の株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p>第12条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、<u>法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱い規程による。</u></p> <p style="text-align: center;">(第 14 条に移す)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">第 3 章 株 主 総 会</p> <p>第 13 条 (現行どおり)</p> <p>第 14 条 <u>定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p> <p>第 15 条 株主総会は、<u>取締役社長がこれを招集し、議長となる。</u> 2. <u>取締役社長に事故又は欠員あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第13条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを決する。</p> <p>2. 商法第343条に定める特別決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決する。</p> <p>3. 株主は、当会社の議決権を有する他の株主を代理人として、その議決権を行使することができる。</p> <p>4. 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</p> <p>(第13条第3項・第4項から移す)</p> | <p>第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。</p> <p>2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。</p> <p>(第17条に移す)</p> <p>(第17条に移す)</p> <p>第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。</p> <p>2. 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。</p> |
| <p>第14条 株主総会の議事については、議事録を作成し、議長並びに出席した取締役が記名捺印し、これを10年間本店に備え置く。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>第4章 取締役及び取締役会</p> | <p>第4章 取締役及び取締役会</p> |
| <p>第15条 当会社に取締役15名以内を置く。</p> | <p>第18条 (現行どおり)</p> |
| <p>第16条 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2. 取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する。</p> <p>3. 取締役の選任は、累積投票によらない。</p> | <p>第19条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。</p> <p>2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> |
| <p>第17条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、現任取締役の残任期間と同一とする。</p> | <p>第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2. (現行どおり)</p> |
| <p>第18条 取締役に欠員を生じても、法定の員数を欠かない場合には補欠選任を行わないことができる。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>第19条 取締役は、取締役会を構成し、取締役会は、法令又はこの定款で定める事項のほか業務執行に関する重要事項を決定する。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>第20条 取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対し会日の2日前に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>(新 設)</p> | <p>第21条 (現行どおり)</p> <p>2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第21条 <u>取締役会に関するその他の事項は、別に取締役会で定める取締役会規則による。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>第22条 <u>当会社を代表する取締役は、取締役会の決議で定める。ただし、証券会社の役員・従業員である者は、代表取締役となることができないものとする。取締役会は、取締役社長1名・専務取締役及び常務取締役若干名を定めることができる。</u></p> <p>(第22条より分割し移す)</p> <p>(第21条から移す)</p> <p>第23条 <u>取締役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会で定める。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>第24条 <u>取締役会において必要と認めるときは、相談役及び顧問を置くことができる。</u></p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>第25条 <u>当会社に監査役5名以内を置く。</u></p> <p>第26条 <u>監査役は、株主総会において選任する。</u> 2. <u>監査役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する。</u></p> <p>第27条 <u>監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> 2. <u>補欠として選任された監査役の任期は、退任監査役の残任期間と同一とする。</u></p> | <p>(第25条に移す)</p> <p>第22条 <u>当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。ただし、監査役が当該決議事項について異議を述べたときはこの限りではない。</u></p> <p>第23条 <u>取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。ただし、証券会社の役員・従業員である者は、代表取締役に選定することができないものとする。</u></p> <p>第24条 <u>取締役会は、その決議によって取締役社長1名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。</u></p> <p>第25条 <u>取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。</u></p> <p>第26条 <u>取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</u></p> <p>第27条 <u>当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</u></p> <p>第28条 (現行どおり)</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>第29条 (現行どおり)</p> <p>第30条 <u>監査役は、株主総会の決議によって選任する。</u> 2. <u>監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>第31条 <u>監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u> 2. <u>任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任監査役の残任期間と同一とする。</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第28条 監査役に欠員を生じても、法定の員数を欠かない場合には補欠選任を行わないことができる。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>(第32条から移す)</p> | <p>第32条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</p> |
| <p>第29条 監査役は、監査役会を構成し、監査役会は、法令又はこの定款に定める事項のほか、当会社における監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定する。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>第30条 監査役会を招集するには、各監査役に対し会日の2日前に通知を発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合にはこれを短縮することができる。</p> <p>(新 設)</p> | <p>第33条 (現行どおり)</p> <p>2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</p> |
| <p>第31条 監査役会に関するその他の事項は、別に監査役会で定める監査役会規則による。</p> | <p>第34条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。</p> |
| <p>第32条 監査役は、その互選により常勤の監査役を定める。</p> | <p>(第32条に移す)</p> |
| <p>第33条 監査役の報酬及び退職慰労金は、それぞれ株主総会で定める。</p> <p>(新 設)</p> | <p>第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p> <p>第36条 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定める金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。</p> |
| <p>第6章 計 算</p> | <p>第6章 計 算</p> |
| <p>第34条 当会社の営業年度は4月1日より翌年3月31日までとし、決算は毎営業年度末日に行う。</p> | <p>第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。</p> |
| <p>第35条 利益金は、株主総会の決議により法令に定める準備金として積み立てるほか、退職給与積立金・株主配当金・役員賞与金・次期繰越金、その他必要な処分をすることができる。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>第36条 株主配当金は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に支払う。</p> <p>2. 配当金支払開始の日から満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。</p> <p>3. 配当金には利息を付けない。</p> | <p>第38条 当会社は、株主総会の決議によって毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又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>2. 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。</p> <p>3. (現行どおり)</p> |