



平成 20 年 4 月 14 日

各 位

会社名 株式会社ゼットン
代表者の役職名 代表取締役社長 稲本 健一
(コード番号：3057 名証セントレックス)
問い合わせ先 執行役員管理本部長 坂井 朗
電話番号 052-243-7050 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は平成 20 年 4 月 14 日に取締役会を開催し、下記の通り「定款一部変更の件」を、平成 20 年 5 月 27 日開催予定の第 13 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、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 当社は会社法上の大会社以外に該当し、会社の機関に監査役会および会計監査人の設置は義務付けられておりませんが、当社の現状に即し、また監査体制の充実を図ることを目的として現行定款第 4 条に監査役会および会計監査人の追加を行うものであります。
- (2) 監査役の増員による監査機能の強化を図るため、現行定款第 31 条に定める監査役の員数を変更するものであります。
- (3) 監査役会の設置にともない、現行定款第 5 章に所要の変更を行うとともに変更案第 34 条から第 38 条を新設するものであります。
- (4) 会計監査人の設置にともない、変更案の第 6 章および第 41 条から第 44 条を新設するものであります。
- (5) 株主の権利行使についてその方法を株式取扱規程に規定することとするため現行定款第 10 条の所要に変更を行うものであります。
- (6) その他、章および条文の新設にともない、現行定款の章数および条数を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。
(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>① 取締役会</p> <p>② 監査役</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第10条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第5章 監査役</p> <p>(員数)</p> <p>第31条 当社の監査役は、<u>3名</u>以内とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p>① 取締役会</p> <p>② 監査役</p> <p>③ <u>監査役会</u></p> <p>④ <u>会計監査人</u></p> <p>(株式取扱規程)</p> <p>第10条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料<u>ならびに株主の権利行使の方法</u>は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。</p> <p>第5章 監査役<u>および監査役会</u></p> <p>(員数)</p> <p>第31条 当社の監査役は、<u>4名</u>以内とする。</p> <p><u>(常勤の監査役)</u></p> <p>第34条 <u>監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> <p><u>(監査役会の招集通知)</u></p> <p>第35条 <u>監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p><u>(2) 監査役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。</u></p> <p><u>(監査役会の決議方法)</u></p> <p>第36条 <u>監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<p><u>(監査役会の議事録)</u></p> <p><u>第 37 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名を行う。</u></p>
(新 設)	<p><u>(監査役会規程)</u></p> <p><u>第 38 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>
<u>第 34 条～第 35 条 (条文省略)</u>	<u>第 39 条～第 40 条 (現行どおり)</u>
(新 設)	<u>第 6 章 会計監査人</u>
(新 設)	<p><u>(選任)</u></p> <p><u>第 41 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u></p>
(新 設)	<p><u>(任期)</u></p> <p><u>第 42 条 会計監査人の任期は、選任後 1 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></p>
(新 設)	<p><u>(2) 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u></p>
(新 設)	<p><u>(会計監査人の報酬等)</u></p> <p><u>第 43 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<u>(会計監査人の責任免除)</u> <u>第 44 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第 1 項の会計監査人(会計監査人であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。</u>
第 6 章 計算	第 7 章 計算
第 36 条～第 39 条 (条文省略)	第 44 条～第 48 条 (現行どおり)

(注)なお、上記定款変更案は本日開催の取締役会で決議した内容ですが、本定時株主総会に上程する際には、上記の内容に加え、上記以外の変更を含む定款変更案を上程する場合があります。かかる場合には、適用ある法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示いたします。また、上記の定款変更案の文言等の修正等を行う場合があります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 20 年 5 月 27 日 (火曜日)

定款変更の効力発生日 平成 20 年 5 月 27 日 (火曜日)

以上