



平成21年5月20日

各 位

会社名 名古屋鉄道株式会社
代表者名 取締役社長 木下 栄一郎
(コード番号9048 東証・名証第一部)
問合せ先 広報宣伝部長 利光 克仁
(TEL. 052-588-0813)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成21年5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21年6月25日開催予定の第145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」といいます。）が平成21年1月5日に施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更されたこと（いわゆる「株券電子化」をいいます。）から、これに対応するために次のとおり変更するものであります。

- (1) 株券の存在を前提とした規定の削除及びその他所要の変更を行うものであります。
- (2) 株券電子化に対応するための株式取扱規則の改正により、株主の皆様の権利行使に関する手続きが株式取扱規則に定められていることを明確にするため、現行定款第13条において所要の変更を行うものであります。
- (3) 決済合理化法の施行日の翌日から1年間は株主名簿管理人が株券喪失登録簿に係る事務を取り扱いますので、経過措置として、その旨附則を設けるものであります（変更案附則第1条及び第2条）。

2 変更の内容

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21年6月25日（木）
定款変更の効力発生日	平成21年6月25日（木）

以 上

定款一部変更の内容

(——は変更か所)

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>第7条(株券の発行)</u> <u>当社は、株式に係る株券を発行する。</u></p> <p>第8条(自己の株式の取得) (条文省略)</p> <p>第9条(単元株式数及び単元未満株券の不発行) 当社の単元株式数は、1,000株とする。 <u>当社は、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、株式取扱規則に定めるところについてはこの限りでない。</u></p> <p>第10条(単元未満株式についての権利) 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する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。 (条文省略)</p> <p>第11条(単元未満株式の買増し) (条文省略)</p> <p>第12条(株主名簿管理人) 当社は、株主名簿管理人を置く。 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>当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u></p> <p>第13条(株式取扱規則) 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、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則による。</p> <p>第14条～第42条 (条文省略) (新 設)</p>	<p>(削 る)</p> <p>第7条(自己の株式の取得) (現行どおり)</p> <p>第8条(単元株式数) 当社の単元株式数は、1,000株とする。 (削 る)</p> <p>第9条(単元未満株式についての権利) 当社の株主は、その有する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。 (現行どおり)</p> <p>第10条(単元未満株式の買増し) (現行どおり)</p> <p>第11条(株主名簿管理人) 当社は、株主名簿管理人を置く。 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。 当社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名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、当社においては取り扱わない。</p> <p>第12条(株式取扱規則) 当社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は、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則による。</p> <p>第13条～第41条 (現行どおり)</p> <p>附則 <u>第1条 当社の株券喪失登録簿の作成及び備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取り扱わない。</u> <u>第2条 前条及び本条は、平成22年1月5日まで有効とし、平成22年1月6日をもって前条及び本条を削るものとする。</u></p>