



平成 23 年 3 月 9 日

各 位

会 社 名 オプテックス・エフエー株式会社
代表者名 代表取締役社長 小國 勇
(コード番号 6661 JASDAQ)
問合せ先 取締役管理部門統括 坂口 誠邦
電話番号 075-325-2930

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 9 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 23 年 3 月 25 日開催予定の当社第 9 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

単元株制度の採用に伴い、単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するため、所要の規定を第 8 条として新設し、第 8 条以下について条数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 7 条 (条文省略) (新 設)	第 1 条～第 7 条 (現行どおり) <u>(単元未満株主の権利制限)</u> 第 8 条 <u>当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u> <u>(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利</u> <u>(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利</u> <u>(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利</u>
第 8 条～第 45 条 (条文省略)	第 9 条～第 46 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 23 年 3 月 25 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 23 年 3 月 25 日 (予定)

以上