



## Q-Board

平成 21 年 4 月 15 日

各 位

上場会社名：ジェイエムテクノロジー株式会社  
(コード番号：2423 Q-B o a r d)

本社所在地：福岡市博多区下川端町 3 番 1 号

代表者名：代表取締役社長 岩永 康德

問合せ先：常務取締役管理本部長 細川 誠哉

電話番号：092-272-4151

(U R L <http://www.jmtech.co.jp/>)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 15 日開催の取締役会において、定款を一部変更することの承認を求める議案を、平成 21 年 5 月 20 日開催予定の当社第 14 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、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

- (1) 当社の事業の現状に則し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条につきまして事業目的の追加を行うものであります。
- (2) 「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) が平成 21 年 1 月 5 日に施行されたことに伴い、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。
- (3) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の任期を現行の 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 20 条につき所要の変更を行うとともに、平成 20 年 5 月 21 日開催の第 13 回定時株主総会において選任された取締役の任期に関する附則を設けるものであります。
- (4) 上記各変更に伴う必要な条数の変更を行うものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更内容は別紙「2. 定款変更の内容」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 5 月 20 日

定款変更の効力発生日 平成 21 年 5 月 20 日

以 上

別紙

「２．定款変更の内容」

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条 (条 文 省 略)	第 1 条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 半導体試験装置、半導体検査装置及び半導体搬送装置を含む半導体製造装置の設計、改造、組立、製造、販売、保守及び輸出入業務 (新 設)	1. (現行どおり)
2. コンピュータの販売並びにそれに関連する事務用品の販売	2. <u>半導体試験装置、半導体検査装置及び半導体搬送装置を含む半導体製造装置に関する部品の開発、製造、修理、販売及び輸出入業務</u>
3. コンピュータ関連機器の企画、開発及び販売	3. (現行どおり)
4. ソフトウェアの開発、設計、製造及び販売並びに仲介業務	4. (現行どおり)
5. 情報処理機器システムの開発及びコンサルティング業務	5. (現行どおり)
6. 情報処理サービス業及び提供サービス業	6. (現行どおり)
7. インターネットを利用した情報システム及びネットワークの企画、設計、開発、販売、保守、管理運営に関する業務及び広告業並びに広告代理業	7. (現行どおり)
8. 企業の合併、提携の企画、立案、指導並びに仲介及び斡旋	8. (現行どおり)
9. 職業安定法に基づく有料職業紹介事業	9. (現行どおり)
10. 大規模半導体集積回路の企画、設計、開発及び販売	10. (現行どおり)
11. 労働者派遣業法に基づく特定労働者派遣事業	11. (現行どおり)
12. 労働者派遣業法に基づく一般労働者派遣事業	12. (現行どおり)
13. 前各号に附帯関連する一切の業務	13. (現行どおり)
第 3 条～第 6 条 (条 文 省 略)	第 3 条～第 6 条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
(株式の発行)	(削 除)
第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。	
第8条 (条 文 省 略)	第7条 (現行どおり)
(株主名簿管理人)	(株主名簿管理人)
第9条 (条 文 省 略)	第8条 (現行どおり)
2 (条 文 省 略)	2 (現行どおり)
3 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は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株主名簿、新株予約権原簿並びに株券喪失登録簿への記載又は記録、その他株式及び新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ、当社においては、これを取扱わない。	(削 除)
(株式取扱規則)	(株式取扱規則)
第10条 当社の株券の種類並びに株式、新株予約権及び株券喪失登録に関する取り扱い並びに手数料は、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規則による。	第9条 当社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、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規則による。
(基準日)	(基準日)
第11条 当社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主（ <u>実質株主を含む。以下同じ。</u> ）をもって、その事業年度に関する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。	第10条 当社は、毎年2月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する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 (条 文 省 略)	2 (現行どおり)
第12条～第19条 (条 文 省 略)	第11条～第18条 (現行どおり)
(取締役の任期)	(取締役の任期)
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終結の時までとする。	第19条 取締役の任期は、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終結の時までとする。

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>2 増員又は任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第<u>21</u>条～第<u>38</u>条      (条 文 省 略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>第<u>20</u>条～第<u>37</u>条      (現行どおり)</p> <p>附則</p> <p>第 1 条 <u>当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載又は記録に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。</u></p> <p>第 2 条 <u>当会社の株券喪失登録簿への記載又は記録は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</u></p> <p>第 3 条 <u>第 19 条の規定にかかわらず、平成 20 年 5 月 21 日開催の第 13 回定時株主総会において選任された取締役の任期は、平成 22 年開催の定時株主総会終結の時までとする。</u></p> <p>第 4 条 <u>本附則第 1 条乃至本条は、平成 22 年 1 月 6 日をもってこれを削除する。</u></p> <p>第 5 条 <u>本附則第 3 条乃至本条は、当該期日経過後、これを削除する。</u></p>

(注) 上記の内容については、平成 21 年 5 月 20 日開催予定の第 14 回定時株主総会において付議する「定款一部変更の件」が承認可決されることを前提とします。

以 上