



平成 21 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 明 星 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 大 谷 壽 輝
(コード番号 1 9 7 6 大証第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 部 長 印 田 博
(TEL 06-6447-0275)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 8 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 67 回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について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) 事業内容の多様化及び今後の事業展開に備えて、目的事項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。以下「決済合理化法」といいます。)の附則第 6 条の定めにより、当社は株券電子化の施行日(平成 21 年 1 月 5 日)において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。そのため、所要の変更を行うものであります。
 - ① 決済合理化法附則第 6 条の定めにより、当該株式につき株券電子化の施行日を効力発生日とする株券を発行する旨および単元未満株券の不発行に関する規定を削除するものであります。
 - ② 「実質株主」、「実質株主名簿」といった現行の保管振替制度に基づく概念がなくなることで、株式取扱規則における実質株主名簿に関する規定の削除および「株主名簿に記載または記録」の記載を「株主名簿に記録」に変更するものであります。
- (3) 経営環境の変化に迅速に対応するため経営体制を機動的に構築できるように、執行役員制度を導入することに伴い、取締役の員数の削減を行うものであります。
- (4) 当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する不適切な買収を防止し、もって当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために、新株予約権無償割当を用いた買収防衛策を導入することが、当社にとって必要不可欠であると考えております。ところで、会社法においては、取締役会設置会社では取締役会決議のみをもって、新株予約権の無償割当てをすることが可能とされております(会社法第 278 条第 3 項本文)。しかしながら、当社取締役会は、買収防衛策の一環として新株予約権の無償割当てを行うに際しては、取締役会決議のみをもって行うのではなく、株主の皆様の意思に基づいて行うため、①株主総会決議により新株予約権無償割当てに関する事項を決定していただくか、②株主総会で一定の条件を定めた上で当該条件に従って新株予約権無償割当てに関する事項を決定することを取締役会に委任していただくことが望ましいと考えております。そこで、会社法第 278 条第 3 項但書に基づき、新株予約権の無償割当てに関する事項の決定について、上記①及び②の方法によることが可能となるように、根拠規定として新設するものであります。
- (5) 上記の条文の新設、変更および削除に伴い、条数の変更ならびに語句の修正等所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

本件を付議する株主総会開催日及び効力発生日 平成 21 年 6 月 26 日(金)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1条 明星工業株式会社定款 (条文省略)</p>	<p>第1条 明星工業株式会社定款 (現行どおり)</p>
<p>(目的)</p>	<p>(目的)</p>
<p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熱絶縁材料および耐火材料の製造、加工ならびに販売 2. 熱絶縁工事、耐火工事および築炉工事の設計ならびに施工 3. 塗装工事の設計ならびに施工 4. 接着剤およびシール材の製造ならびに販売 5. 建築材料の製造、加工ならびに販売 6. 建築工事の設計、施工、監理および建築設備のメンテナンスならびに改修工事 7. 建設機械の製作、販売ならびに設置工事の請負 8. 土木建築の請負および建築資材、建設機械の売買ならびに賃貸 9. 化学機械(ろ過機器、集じん機器)および同装置(化学装置用タンク)の製作、販売および製缶加工ならびに据付工事の設計、施工 10. 管工事および鋼構造物工事の設計ならびに施工 11. 鉄骨の製造および販売 12. 電気、塗装、防音装置、消防設備、昇降機械、配管および建物の内外装等の工事の設計、施工ならびに斡旋、媒介 13. 産業用ロボットおよび同附属装置の製造ならびに販売 14. 産業廃棄物処理および清掃洗浄処理および同処理施設の製作、販売ならびに設置工事の請負 15. ボイラー、焼却炉の製造、販売、据付、解体および熱供給機器(熱交換器、乾燥機)ならびに同附属設備のエンジニアリング、建設工事 16. プラント工事の設計、施工ならびにメンテナンスに関する業務 17. 硬質・軟質ポリウレタンフォームの製造および加工ならびに販売 18. 不動産の売買および管理、賃貸ならびに媒介 	<p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 熱絶縁材料および耐火材料の製造、加工ならびに販売 2. 熱絶縁工事、耐火工事および築炉工事の設計ならびに施工 3. 塗装工事の設計ならびに施工 4. 接着剤およびシール材の製造ならびに販売 5. 建築材料の製造、加工ならびに販売 6. 建築工事の設計、施工、監理および建築設備のメンテナンスならびに改修工事 7. 建設機械の製作、販売ならびに設置工事の請負 8. 土木建築の請負および建築資材、建設機械の売買ならびに賃貸 9. 化学機械(ろ過機器、集じん機器)および同装置(化学装置用タンク)の製作、販売および製缶加工ならびに据付工事の設計、施工 10. 管工事および鋼構造物工事の設計ならびに施工 11. 鉄骨の製造および販売 12. 電気、塗装、防音装置、消防設備、昇降機械、配管および建物の内外装等の工事の設計、施工ならびに斡旋、媒介 13. 産業用ロボットおよび同附属装置の製造ならびに販売 14. 産業廃棄物処理および清掃洗浄処理および同処理施設の製作、販売ならびに設置工事の請負 15. ボイラー、焼却炉の製造、販売、据付、解体および熱供給機器(熱交換器、乾燥機)ならびに同附属設備のエンジニアリング、建設工事 16. プラント工事の設計、施工ならびにメンテナンスに関する業務 17. 硬質・軟質ポリウレタンフォームの製造および加工ならびに販売 18. 不動産の売買および管理、賃貸ならびに媒介

現 行 定 款	変 更 案
<p>19. 造園工事業 20. 健康機器、食品加工用機械、遠赤外線用機械の販売 21. 広告代理店業、工業薬品の販売ならびに駐車場経営 22. 電子計算機および事務用機器の販売、賃貸ならびにコンピュータソフトウェアの製作、販売 23. 電子計算機による情報提供サービスならびに情報処理サービス 24. 有価証券の保有、運用および金銭貸付ならびに信用保証業務 25. ファクタリング業ならびに経営コンサルタント業 26. 損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務 (新 設) 27. 前各号に附帯または関連する一切の事業、およびこれに関連する事業に対する投資</p>	<p>19. 造園工事業 20. 健康機器、食品加工用機械、遠赤外線用機械の販売 21. 広告代理店業、工業薬品の販売ならびに駐車場経営 22. 電子計算機および事務用機器の販売、賃貸ならびにコンピュータソフトウェアの製作、販売 23. 電子計算機による情報提供サービスならびに情報処理サービス 24. 有価証券の保有、運用および金銭貸付ならびに信用保証業務 25. ファクタリング業ならびに経営コンサルタント業 26. 損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務 27. <u>労働者派遣事業</u> 28. 前各号に附帯または関連する一切の事業、およびこれに関連する事業に対する投資</p>
<p>第3～6条 (条文省略)</p>	<p>第3～6条 (現行どおり)</p>
<p>(株券の発行)</p>	
<p><u>第7条</u> 当社は、株式に係る株券を発行する。</p>	<p>(削 除)</p>
<p>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</p>	<p>(単元株式数)</p>
<p>第8条 当社の単元株式数は、1,000株とする。</p>	<p>第7条 (現行どおり) (削 除)</p>
<p><u>2 当社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。</u></p>	
<p>第9条 (条文省略)</p>	<p>第8条 (現行どおり)</p>
<p>(株式取扱規則)</p>	<p>(株式取扱規則)</p>
<p>第10条 当社の株券の種類、株主(実質株主を含む。以下同じ。)の氏名等株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)の記載事項の変更、単元未満株式の買取および買増請求の取扱い、その他株式に関する手続きならびに手数料は、株式取扱規則による。</p>	<p>第9条 当社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規則による。</p>
<p><u>2 株式取扱規則は、取締役会でこれを定める。</u></p>	<p>(削 除)</p>
<p>第11～12条 (条文省略)</p>	<p>第10～11条 (現行どおり)</p>

