



平成 19 年 5 月 14 日

各 位

大阪市中央区内本町一丁目 1 番 4 号
株 式 会 社 藤 商 事
代 表 取 締 役 社 長 松 元 邦 夫
(コード番号：6257)

(問い合わせ先)

上席執行役員管理本部長 桜 井 健 一
電話 06-6949-0323

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 14 日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」に関し、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の第 42 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. 定款変更の理由

当社株式が平成 19 年 2 月 9 日をもってジャスダック証券取引所へ上場されたことに伴い、株式会社証券保管振替機構の証券保管振替制度において取扱われておりますので、現行定款第 9 条、第 14 条について所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

別紙添付資料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 19 年 6 月 28 日（木曜日）
定款変更の効力発生日	平成 19 年 6 月 28 日（木曜日）

以 上

定款変更の内容「別紙」

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)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式 (株主名簿管理人) 第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3. 当社の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	第2章 株 式 (株主名簿管理人) 第9条 当社は、株主名簿管理人を置く。 2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。 3. 当社の株主名簿<u>(実質株主名簿を含む。以下同じ)</u>、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置き、その他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。 第3章 株主総会 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主<u>(実質株主を含む。以下同じ)</u>に対して提供したものとみなすことができる。