

平成 26 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 岡 谷 鋼 機 株 式 会 社
代 表 者 取 締 役 社 長 岡 谷 篤 一
コ ー ド 番 号 7 4 8 5 (名 証 第 一 部)
問 合 せ 先 企 画 本 部 企 画 部 長 大 塚 秀 樹
T E L (0 5 2) 2 0 4 - 8 1 3 3

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 24 日開催の取締役会において、平成 26 年 5 月 22 日開催予定の第 78 期定時株主総会に、「定款一部変更の件」を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

- (1) 第 78 期定時株主総会に付議する予定の「株式併合の件」が承認可決されることを条件として、発行済株式総数の減少に伴う発行可能株式総数の適正化を図るため、第 6 条の発行可能株式総数を 177,856,000 株から 35,571,200 株に変更するものであります。
- (2) 全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、第 8 条の単元株式数を 500 株から 100 株に変更するものであります。
- (3) 上記 (1) および (2) の変更の効力は、株式併合の効力発生日をもって発生する旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は、株式併合の効力発生日経過後、削除するものといたします。

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 26 年 5 月 22 日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成 26 年 9 月 1 日 (予定)

以上

【別 紙】

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="422 421 616 450">第 2 章 株 式</p> <p data-bbox="272 465 509 495">(発行可能株式総数)</p> <p data-bbox="256 510 724 589">第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>177,856,000</u>株とする。</p> <p data-bbox="272 651 427 680">(単元株式数)</p> <p data-bbox="256 696 756 775">第 8 条 当社の単元株式数は、<u>500</u>株と する。</p> <p data-bbox="467 837 568 866">(新 設)</p>	<p data-bbox="975 421 1168 450">第 2 章 株 式</p> <p data-bbox="825 465 1061 495">(発行可能株式総数)</p> <p data-bbox="809 510 1276 589">第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>35,571,200</u>株とする。</p> <p data-bbox="825 651 979 680">(単元株式数)</p> <p data-bbox="809 696 1308 775">第 8 条 当社の単元株式数は、<u>100</u>株と する。</p> <p data-bbox="1029 837 1114 866"><u>附 則</u></p> <p data-bbox="809 882 1334 1050"><u>第 6 条および第 8 条の変更は、平成 26 年 9 月 1 日をもって、効力が発生するものとする。 なお、本附則は平成 26 年 9 月 1 日の経 過後、これを削除する。</u></p>

以上