



平成22年5月12日

各位

会社名 石塚硝子株式会社
代表者名 代表取締役社長 山中 昭廣
(コード番号 5204 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 杉 一彦
電話番号 0587-37-2111

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成22年5月12日開催の取締役会において、定款の一部変更に関し平成22年6月15日開催予定の第75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、お知らせ致します。

記

1. 定款変更の理由

- (1) 当社が販売する飲料用紙容器の生産子会社(当社100%出資)であるアイピーアイ株式会社を平成22年6月21日付で吸収合併するため、現行定款第2条(目的)につき、所要の変更を行うものであります。
- (2) 会社法上、取締役会設置会社における新株予約権の無償割当てに関する事項の決定は、取締役会の決議によるものとされていますが、当社取締役会は、平成22年6月開催予定の当社定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として継続する「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」における対抗措置としての新株予約権の無償割当てにつきましては、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または、株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定することが望ましいと考えております。
したがって、会社法第278条第3項但し書きに基づき、新株予約権無償割当ての決定機関についての根拠規定として変更案第13条を新設するものであります。
- (3) 上記のほか、条文の新設に伴う条数の繰下げ変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

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22年6月15日(火曜日)
定款変更の効力発生日	平成22年6月15日(火曜日)

以上

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 硝子製品及びその加工品の製造販売 2. 紙容器の販売並びに同容器に係る充填機械の販売及び賃貸 3. ファインセラミックスの製造販売 4. プラスチック製容器の製造販売 5. プラスチック製容器の製造、加工に係る機械の製造販売及び賃貸 6. 前各号の事業に直接、間接に必要又は有益な事業 <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(新設)</p> <p>第 13 条～第 41 条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、下記の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (現行どおり) 2. 紙容器の<u>製造販売</u>並びに同容器に係る充填機械の<u>製造販売</u>及び賃貸 3～6 (現行どおり) <p style="text-align: center;">第2章 株 式</p> <p>(新株予約権無償割当ての決定機関)</p> <p>第 <u>13</u> 条 <u>当社は、新株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議又は、株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により決定することができる。</u></p> <p>第 <u>14</u> 条～第 <u>42</u> 条 (現行どおり)</p>